

2025年度

青岛市水务管理局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行水务工作法律法规，保障水资源的合理开发利用。起草有关地方性法规、政府规章草案，拟订全市水利发展中长期规划、水务发展综合规划、流域综合规划、防洪规划和政策措施并组织实施。

（二）负责拟订运用市场机制优化配置水资源、解决水问题、引导社会资本参与资源供给等政策措施，研究提出有关水务价格、税费、基金、信贷等政策建议并协调落实。负责培育、引导、扶持水务行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。推动政府向社会力量购买服务。

（三）负责全市水资源的统一规划和配置，实施水资源统一监督管理，统筹和保障生活、生产经营、生态环境等用水。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并组织实施。制定和完善水资源调度方案、预案和计划，对水资源实行统一调度和配置。组织实施水资源论证、取水许可等制度以及水资源有偿使用工作。负责中水、海水淡化、城市污水处理回用等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（四）负责组织实施并监督指导水务改革发展工作，参与绩效考核。提出水务固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水务建设投资安排建议，管理权限内水务固定资产投资项目。按照规定负责市级水务资金和水务国有资产监督管理工作。负责对水务领域公共资源交易依法履行监督管理职责。指导水务行业行政事业性收费征收管理工作。

（五）负责水资源保护工作。会同有关部门组织编制水资源保护规划，负责饮用水水源保护，地下水开发利用和地下水资源管理保护等工作。负责组织开展水资源评价有关工作，按照规定组织水资源承载能力预警等工作，组织发布水资源公报。

（六）负责节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划和标准规范并组织实施。负责用水总量控制的监督管理工作，指导推动节水型社会建设和节水型城市建设工作。

（七）负责供水行业管理工作。拟订供水行业专项规划、标准规范 and 政策措施并组织实施。建立完善行业监督管理体系，加强事中事后监管。指导村镇供水管理工作。提出供水产品价格和服务收费标准的建议。组织发布供水水质等相关公告。对供水企业进行业务指导与监管。

（八）负责排水与污水处理行业管理。拟订排水与污水处理行业专项规划、标准规范 and 政策措施并组织实施。建立完善行业监督管理体系，加强事中事后监管。对排水与污水处理企业进行业务指导与监管，指导村镇排水与污水处理工作。

（九）负责水务工程设施、水域及其岸线的管理保护与综合利用。组织指导水务基础设施网络建设。指导河道、湖泊、河口、海岸滩涂等治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责推进河长制湖长制组织实施工作，承担市河长制办公室的日常工作。

（十）负责水务工程建设与管理工作。组织落实水务工程建设与安全管理有关制度。负责具有控制性的或者跨区（市）、跨流域的重要水务工程的建设与运行管理。负责供水、排水、污水

处理等设施的建设和运行管理等工作。指导防潮堤建设与管理。指导监督区（市）和功能区分水工程建设和管理工作。

（十一）负责水土保持和水生态建设工作。拟订水土保持和水生态建设规划并组织实施。负责水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。组织实施重点水土保持建设项目。负责荒山、荒丘、荒滩、荒沟水土流失治理工作。

（十二）负责农村水利工作。组织编制农村水利发展规划和地方行业技术标准并组织实施。负责灌排工程建设管理，组织实施大中型灌区和大中型灌排泵站工程建设与改造。组织实施农村饮用水安全工程建设管理，指导节水灌溉工作。推进农村水利改革创新和基层水利服务体系建设。指导农村水能资源开发和水电农村电气化工作。

（十三）负责水利水电工程移民工作。拟订水利水电工程移民有关政策、规划和贯彻落实措施并组织实施。负责管理监督大中型水利水电工程移民安置工作，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等工作。组织实施水库移民后期扶持工作，协调监督三峡工程库区移民后期扶持工作。承担市水利工程移民工作领导小组的日常工作。

（十四）负责水法治建设工作。组织查处重大涉水违法违规案件，调查处理或者受委托调查处理跨区域水事纠纷。负责水行政执法监督工作，指导水政监察和水行政执法工作。

（十五）负责水务行业安全生产和质量监督工作。组织开展行业质量监督工作，组织拟订行业地方技术标准和规程规范并监督实施；负责重点水利工程安全生产监督管理工作。负责水务建设市场的监督管理，组织实施水务工程质量和安全监督。

（十六）负责水务科技和交流合作工作。负责组织指导水务科学研究、技术推广和创新服务工作，组织开展对外宣传、交流合作、信息化建设、人才队伍建设、招商引资和招才引智等工作。配合有关部门承担水务领域优化营商环境相关工作。

（十七）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并组织实施。负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见，指导重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区等洪水影响评价工作。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河道湖泊、重要水工程和涉水市政基础设施的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施。组织实施城市防汛和防内涝工作。承担防御洪水、城市防汛和防内涝应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，青岛市水务管理局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入青岛市水务管理局2025年度部门决算汇编范围的单位共6个，包括：

1. 青岛市水务管理局本级。
2. 青岛市水利和移民管理服务中心。
3. 青岛市水务事业发展服务中心。
4. 青岛市大沽河管理服务中心。

5. 青岛市排水运营服务中心。
6. 青岛市团岛污水处理厂。

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青岛市水务管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	192,515.78	一、一般公共服务支出	32	170.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	146,874.63	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	4.67	八、社会保障和就业支出	39	2,718.04
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	111,239.37
	11		十一、城乡社区支出	42	103,794.80
	12		十二、农林水支出	43	13,729.66
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,737.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	106,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	339,395.08	本年支出合计	58	339,390.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	863.90	年末结转与结余	60	868.56
	30			61	
总计	31	340,258.98	总计	62	340,258.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：青岛市水务管理局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	339,395.08	339,390.41	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67
201	一般公共服务支出	170.71	170.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	170.71	170.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	170.71	170.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,718.04	2,718.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,718.04	2,718.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,812.03	1,812.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	906.02	906.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	111,239.37	111,239.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	108,825.23	108,825.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	102,325.23	102,325.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2,414.15	2,414.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2,414.15	2,414.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	103,795.37	103,794.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
21202	城乡社区规划与管理	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	62,951.06	62,950.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62,951.06	62,950.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
21214	污水处理费安排的支出	14,147.47	14,147.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	13,697.47	13,697.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,733.75	13,729.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
21301	农业农村	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130101	行政运行	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13,641.36	13,637.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
2130301	行政运行	2,911.77	2,907.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
2130304	水利行业业务管理	5,349.04	5,348.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2130305	水利工程建设	1,294.64	1,294.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,453.12	2,453.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2130308	水利前期工作	717.60	717.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	733.62	733.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,737.82	1,737.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,737.82	1,737.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,737.82	1,737.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：青岛市水务管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	339,390.41	25,006.13	314,384.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	170.71	0.00	170.71	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	170.71	0.00	170.71	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	170.71	0.00	170.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,718.04	2,718.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,718.04	2,718.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,812.03	1,812.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	906.02	906.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	111,239.37	11,985.04	99,254.33	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	108,825.23	11,985.04	96,840.19	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	102,325.23	11,985.04	90,340.19	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2,414.15	0.00	2,414.15	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2,414.15	0.00	2,414.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	103,794.80	0.00	103,794.80	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	17.70	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	17.70	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	62,950.49	0.00	62,950.49	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62,950.49	0.00	62,950.49	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	14,147.47	0.00	14,147.47	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	13,697.47	0.00	13,697.47	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,729.66	8,565.22	5,164.44	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21301	农业农村	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13,637.27	8,520.86	5,116.41	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2,907.80	2,833.03	74.78	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	5,348.95	4,525.42	823.53	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,294.64	0.00	1,294.64	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,453.08	1,162.41	1,290.67	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	717.60	0.00	717.60	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	38.65	0.00	38.65	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	733.62	0.00	733.62	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	76.93	0.00	76.93	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	48.02	0.00	48.02	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	48.02	0.00	48.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,737.82	1,737.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,737.82	1,737.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,737.82	1,737.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：青岛市水务管理局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	192,515.78	一、一般公共服务支出	33	170.71	170.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	146,874.63	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,718.04	2,718.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	111,239.37	111,239.37	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	103,794.80	62,968.19	40,826.61	0.00
	12		十二、农林水支出	44	13,729.66	13,681.63	48.02	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,737.82	1,737.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	339,390.41	本年支出合计	59	339,390.41	192,515.78	146,874.63	0.00
年初结转和结余	28	2.86	年末结转和结余	60	2.86	2.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	339,393.27	总计	64	339,393.27	192,518.64	146,874.63	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：青岛市水务管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	192,515.78	25,006.13	167,509.65
201	一般公共服务支出	170.71	0.00	170.71
20199	其他一般公共服务支出	170.71	0.00	170.71
2019999	其他一般公共服务支出	170.71	0.00	170.71
208	社会保障和就业支出	2,718.04	2,718.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,718.04	2,718.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,812.03	1,812.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	906.02	906.02	0.00
211	节能环保支出	111,239.37	11,985.04	99,254.33
21103	污染防治	108,825.23	11,985.04	96,840.19
2110302	水体	102,325.23	11,985.04	90,340.19
2110399	其他污染防治支出	6,500.00	0.00	6,500.00
21199	其他节能环保支出	2,414.15	0.00	2,414.15
2119999	其他节能环保支出	2,414.15	0.00	2,414.15
212	城乡社区支出	62,968.19	0.00	62,968.19
21202	城乡社区规划与管理	17.70	0.00	17.70
2120201	城乡社区规划与管理	17.70	0.00	17.70
21203	城乡社区公共设施	62,950.49	0.00	62,950.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62,950.49	0.00	62,950.49
213	农林水支出	13,681.63	8,565.22	5,116.41
21301	农业农村	44.37	44.37	0.00
2130101	行政运行	44.37	44.37	0.00
21303	水利	13,637.26	8,520.85	5,116.41

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130301	行政运行	2,907.80	2,833.02	74.78
2130304	水利行业业务管理	5,348.95	4,525.42	823.53
2130305	水利工程建设	1,294.64	0.00	1,294.64
2130306	水利工程运行与维护	2,453.08	1,162.41	1,290.67
2130308	水利前期工作	717.60	0.00	717.60
2130311	水资源节约管理与保护	38.65	0.00	38.65
2130313	水文测报	66.00	0.00	66.00
2130314	防汛	733.62	0.00	733.62
2130319	江河湖库水系综合整治	76.93	0.00	76.93
221	住房保障支出	1,737.82	1,737.82	0.00
22102	住房改革支出	1,737.82	1,737.82	0.00
2210201	住房公积金	1,737.82	1,737.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：青岛市水务管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	22,168.09	302	商品和服务支出	910.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,410.06	30201	办公费	247.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5,445.57	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,749.66	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,418.72	30206	电费	1.91	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,812.03	30207	邮电费	9.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	906.02	30208	取暖费	56.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,065.22	30209	物业管理费	62.61	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	5.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	110.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,737.82	30213	维修（护）费	2.76	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	6.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	512.90	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,927.68	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	30.61	30217	公务接待费	2.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,714.88	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.04	30226	劳务费	0.48	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	10.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	167.94	30228	工会经费	167.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	38.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.95	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	144.44	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.22	30299	其他商品和服务支出	121.13			
人员经费合计		24,095.77	公用经费合计					910.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：青岛市水务管理局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	146,874.63	146,874.63	0.00	146,874.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	40,826.61	40,826.61	0.00	40,826.61	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	14,147.47	14,147.47	0.00	14,147.47	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	13,697.47	13,697.47	0.00	13,697.47	0.00
2121402	代征手续费	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00
213	农林水支出	0.00	48.02	48.02	0.00	48.02	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	48.02	48.02	0.00	48.02	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	48.02	48.02	0.00	48.02	0.00
229	其他支出	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：青岛市水务管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：青岛市水务管理局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.10	0.00	42.86	0.00	42.86	2.25	45.10	0.00	42.86	0.00	42.86	2.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2025年度收、支总计340,258.98万元。与2024年度相比，收、支总计各减少68,567.89万元，下降16.77%，主要原因是：青岛市官路水库工程等特定目标类项目预算减少，导致本年收支减少。

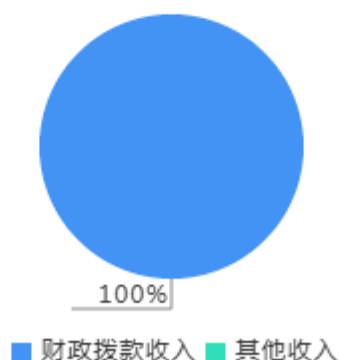
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计339,395.08万元，其中：财政拨款收入339,390.41万元，占100%；其他收入4.67万元，占0%。

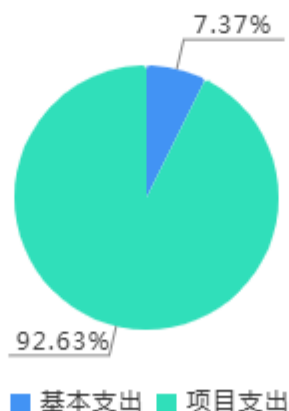
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计339,390.41万元，其中：基本支出25,006.13万元，占7.37%；项目支出314,384.28万元，占92.63%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2025年度财政拨款收、支总计339,393.27万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少68,568.56万元，下降16.81%，主要原因是：青岛市官路水库工程等特定目标类项目预算减少，导致本年收支减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2025年度按照关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障排水、污水处理、水污染防治、雨污水管线更新改造项目、购买海水淡化水、自来水运营补助等重点支出。体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，支出规模较大的主要是：节能环保（类）支出111,239.37万元，占57.78%，主要用于排水、污水处理、水污染防治、雨污水管线更新改造项目等方面；城乡社区（类）支出62,968.19万元，占32.71%，主要用于编制青岛市“十五五”水安全保障规划编制、购买海水淡化水、自来水运营补助等方面；农林水（类）支出13,681.63万元，占7.11%，主要用于行政运行、水利行业业务管理、水利前期工作、防汛和江河湖库水系综合整治等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出192,515.78万元，占本年支出合计的56.72%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少161,785.29万元，下降45.66%，主要原因是：青岛市官路水库工程等水利工程项目预算减少。

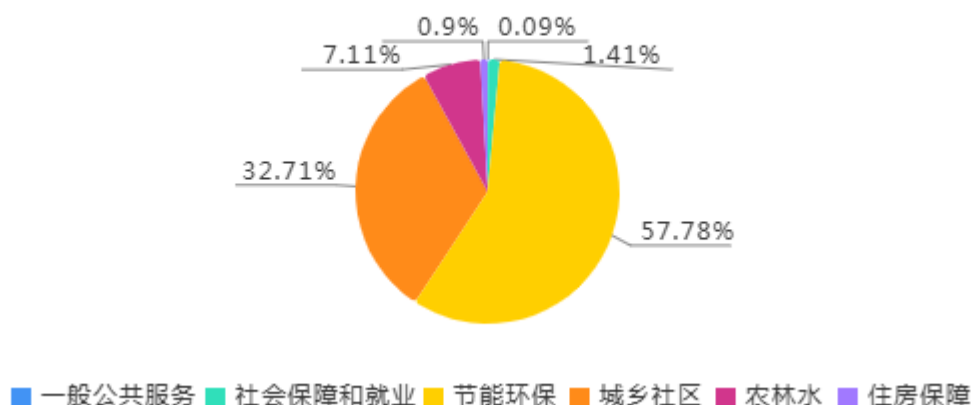
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出192,515.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出170.71万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出2,718.04万元，占1.41%；节能环保（类）支出111,239.37万元，占57.78%；城乡社区（类）支出62,968.19万元，占32.71%；农林水（类）支出13,681.63万元，占7.11%；住房保障（类）支出1,737.82万元，占0.9%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为207224.01万元，支出决算为192,515.78万元，完成年初预算的92.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作实际，结转青岛市官路水库、青岛市官路水库输配水工程（一期）工程项目当年预算资金；减少区（市）申请以往年度水利项目市级剩余补助资金（尾款）等水利工程项目预算支出，并通过预算评审和政府采购等手段，压减一般公共预算财政拨款支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为170.71万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增水旱灾害

防御智慧平台整合升级项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1773.19万元，支出决算为1,812.03万元，完成年初预算的102.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为886.59万元，支出决算为906.02万元，完成年初预算的102.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为107893.1万元，支出决算为102,325.23万元，完成年初预算的94.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际工作量结算费用。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为6500万元，支出决算为6,500万元，完成年初预算的100%。

6. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,414.15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增双山周边片区雨污水管线更新改造等项目支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增青岛市“十五五”水安全保障规划编制项目支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社

区公共设施支出（项）。年初预算为64872.79万元，支出决算为62,950.49万元，完成年初预算的97.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据海淡水实际购买量支付费用等。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.37万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加移民项目管理经费支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为2732.62万元，支出决算为2,907.8万元，完成年初预算的106.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，相应经费支出增加。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为5400.26万元，支出决算为5,348.95万元，完成年初预算的99.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作实际核减水价调整及清算服务等部分项目支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为10242.46万元，支出决算为1,294.64万元，完成年初预算的12.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作实际，结转青岛市官路水库、青岛市官路水库输配水工程（一期）工程项目当年预算资金；减少区（市）申请以往年度水利项目市级剩余补助资金（尾款）等水利工程项目预算支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为2563.05万元，支出决算为2,453.08万元，完成年初预算的95.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作实际开展情况支付费用，减少项目支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初

预算为1000万元，支出决算为717.6万元，完成年初预算的71.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际工作开展情况支付费用，并通过预算评审和政府采购等手段，压减水利前期工作项目支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为44万元，支出决算为38.65万元，完成年初预算的87.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际工作开展情况支付费用，减少项目支出。

16. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算为66万元，支出决算为66万元，完成年初预算的100%。

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为1524.07万元，支出决算为733.62万元，完成年初预算的48.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据汛期水毁情况，将部分预算资金调剂下达各区市。

18. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0万元，支出决算为76.93万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增2025年省级乡村振兴重大专项资金（现代水网建设）市级重要河道智慧巡查项目支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1725.87万元，支出决算为1,737.82万元，完成年初预算的100.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，相应住房公积金经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算25,006.13万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费24,095.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费910.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入146,874.63万元，本年支出146,874.63万元，年末结转和结余0万元。

2025年度按照关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障青岛市官路水库工程、青岛市官路水库输配水工程（一期）、污水处理设施建设和运营和污水处理费代征手续费等重点支出。体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，支出规模较大的主要是：其他支出106,000万元，占72.17%，主要用于于青岛市官路水库工程、青岛市官路水库输配水工程（一期）等方面；城乡社区支出40,826.61万元，占27.8%，主要用于污水处理设施建设和运营和污水处理费代征手续

费等方面；农林水支出48.02万元，占0.03%，主要用于大中型水库移民后期扶持项目评价管理等方面。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为19102.31万元，支出决算为13,697.47万元，完成年初预算的71.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际工作量结算相关费用。

（二）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）。年初预算为450万元，支出决算为450万元，完成年初预算的100%。

（三）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0.55万元，支出决算为48.02万元，完成年初预算的8730.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加2025年中央水库移民扶持基金（基础设施建设和经济发展项目管理）项目经费支出。

（四）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为106,000万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增发行青岛市官路水库工程、青岛市官路水库输配水工程（一期）项目地方政府专项债券。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为45.1万元，支出决算为45.1万元，完成全年预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为42.86万元，支出决算为42.86万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2025年青岛市水务管理局使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出42.86万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费、过路过桥费等支出。截至2025年12月31日，青岛市水务管理局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为16辆。

3. 公务接待费全年预算为2.25万元，支出决算为2.25万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出2.25万元，主要用于接待上级单位和外地城市水利部门来青考察、调研等支出，共计接待18批次、139人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出208.32万元，比上年决算数增加3.13万元，增长1.53%，主要原因是：：根据工作实际，增加公务用车运行维护费等机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额8,123.36万元，其中：政府采购货物支出11.58万元、政府采购工程支出5,780.19万元、政府采购服务支出2,331.59万元。授予中小企业合同金额2,958.39万元，占政府采购支出总额的36.42%，其中：授予小微企业合同金额480.34万元，占政府采购支出总额的5.91%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.26%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的15.05%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.11%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车2辆、其他用车9辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）37台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青岛市水务管理局组织对2025年度市级预算项目（含中央、省转移支付项目）全面开展绩效自评。市级预算项目97个，涉及预算资金475365.87万元，占部门市级预算项目支出总额的151.21%。中央转移支付项目14个，涉及预算资金35429.41万元。省转移支付项目5个，涉及预算资金1045万元。

组织对“2025年度城乡建设资金”等1个项目，开展了部门评价，涉及预算资金2563.79万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市水务管理局2025年度市级预算项目绩效自评的78个项目中，72个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，绝大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，资金保障效益好，群众满意度较高，实现了预期目标。但也存在个别项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，如区（市）申请以往年度水利项目市级剩余补助资金（尾款）项目2025年因未完成竣工财务决算审计而未能支付。

今年在部门决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“水务业务管理费”“水务前期及项目管理费”等78个项目的绩效自评表。

1. 水务业务管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为511.82万元，执行数为406.61万元，完成预算的79.44%。项目绩效目标完成情况：保障水文化推广宣传、区市水务工作督导检查经费、工作成果整理，征订报刊杂志，机关运行维护支出；开展市水务系统干部专题教育、水政执法、水利工程质量、河长制、水旱灾害防御培训及演练；组织水务业务前瞻性论证和资金支付后评价，水价核定及自来水运营财政补助核定；供排水管理业务；水务工程建设和安全经费；农田灌溉水有效利用系数测算分析；水政监察执法、普法宣传、法律服务、安全生产管理等经费保障，确保水务事业正常发展。

2. 市官路水库工程项目建设指挥部工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.3分。全年预

算数为76.58万元，执行数为55.94万元，完成预算的73.05%。项目绩效目标完成情况：保障官路水库工程及输配水工程专班完成官路水库工程建设行业监管和进度督导。

3. 水利和移民业务管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.71分。全年预算数为77万元，执行数为74.78万元，完成预算的97.12%。项目绩效目标完成情况：通过水利和移民业务管理，加强移民后扶资金项目监督管理、规范化建设管理、移民工作宣传推广、移民干部素质能力培训、移民村干部和致富带头人培训；进一步提高水利和移民业务管理的系统性和可持续性。

4. 水务事业发展综合服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.72分。全年预算数为199.6万元，执行数为193.95万元，完成预算的97.17%。项目绩效目标完成情况：通过开展水旱灾害物资储备管理、节水宣传及水资源与生态河湖、水土保持与水旱灾害防御、排水、水务工程治理安全监督检查、水行政执法等业务活动，为青岛市提供安全、可靠、洁净的水务服务保障。

5. 大沽河业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.44分。全年预算数为177万元，执行数为167.03万元，完成预算的94.37%。项目绩效目标完成情况：本年度，工作预期已基本完成，通过大沽河业务管理，加强水文化宣传、防汛管理、业务培训、河道及闸坝日常巡查和养护巡查等基础性工作，提升大沽河管理养护、闸坝管理、工程管理、信息管理及综合业务管理等方面能力。

6. 水务前期及项目管理费项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为86.18分。全年预算数为1000万元，执行数为717.6万元，完成预算的71.76%。项目绩效目标完成情况：（1）即墨区挪城水库、崂山区白沙河治理工程初步设计报告项目技术服务费1.98万元；（2）青岛市大沽河入海口段治理工程（一期）社会稳定风险评估报告及水土保持方案报告编制项目18万元（尾款）；（3）南胶莱河流域防洪减灾安全达标综合治理工程初步设计报告项目技术服务费6.49万元；（4）青岛市大沽河入海口治理工程（一期）环境影响评价报告编制项目20.58万元（尾款）；（5）南胶莱河可研编制3.088万元（尾款）；（6）2023年水务工程质量检测与鉴定项目32.326万元（尾款）；（7）青岛市小沽河防洪排涝及水源利用工程勘察设计的66.6万元；（8）青岛市2024年重点地区洪水风险图编制项目技术服务费177.4万元；（9）2025年水务工程质量检测与鉴定项目检测费13.2万元；（10）青岛市市内三区污水处理效能提升研究项目98.505万元；（11）青岛市供水、排水、污水处理等设施工程施工图审查政府购买服务项目审图费1000万元；（12）2024年重点地区洪水风险图编制项目技术服务费72.6万元；（13）青岛市2025年重点地区洪水风险图编制项目技术服务费162.04万元；（14）大沽河入海口段治理工程（一期）涉路建设技术评价报告编制项目咨询费7.9万元；（15）青岛市地下水保护利用规划编制项目技术服务费13.48万元；（16）河湖岸线保护与利用规划实施评估及规划修编项目技术服务费26.49万元。

7. 水质监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.95分。全年预算数为249万元，执行数为247.81万元，完成预算的99.52%。项目绩效目标完成情况：完成

重要饮用水水源地、农村集中供水工程、城市再生、城市黑臭水体水质监测。

8. 水旱灾害防御物资采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.38分。全年预算数为150万元，执行数为110.72万元，完成预算的92.38%。项目绩效目标完成情况：已完成2025年市级水旱灾害防御物资采购工作。

9. 水旱灾害防御应急服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.44分。全年预算数为62万元，执行数为52.3万元，完成预算的84.35%。项目绩效目标完成情况：已完成2024年水旱灾害防御应急服务项目尾款支付，完成2025年水旱灾害防御应急服务项目采购。

10. 水旱灾害防御物资采购项目（尾款）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.8分。全年预算数为71万元，执行数为62.45万元，完成预算的87.96%。项目绩效目标完成情况：已完成2023年水旱灾害防御物资采购项目尾款支付。

11. 青岛市官路水库工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.04分。全年预算数为55585.9万元，执行数为33585.9万元，完成预算的60.42%。项目绩效目标完成情况：2025年度完成围坝填筑、泵站、连接线工程建设及金结阀门等设备安装。2025年度完成工程投资11.45亿元。

12. 青岛市官路水库输配水工程（一期）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为81.83分。全年预算数为154562.23万元，执行数为121088.1万元，完成预算的78.34%。项目绩效目标完成情况：原水输水管线工程实现开工；配水管线

工程实现开工；供水枢纽和加压泵站工程完成至总工程量的0%。
发现的主要问题及原因：受限于征迁拆迁影响，2025年未开始管线敷设。下一步改进措施：将积极推进征地拆迁工作，具备条件后加快推进管线敷设。

13. 青岛市官路水库输配水工程（一期）政府专项债券付息及兑付服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为914万元，执行数为913.79万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：按期支付青岛市官路水库工程政府专项债券付息及兑付服务费。

14. 青岛市黄水东调承接工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为21476.32万元，执行数为21476.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成工程整体竣工验收工作；完成工程竣工财务决算资料提报工作。

15. 2024年结转项目-李村河拦河坝工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.21分。全年预算数为218.46万元，执行数为179.47万元，完成预算的82.15%。项目绩效目标完成情况：收到市财政局竣工决算批复，现质保期满已满，按照合同要求已完成相关支付。

16. 2024年结转项目-青岛市水旱灾害防御物资储备中心项目（续建项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为82分。全年预算数为947万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目超出概算，正进行合法性审查，按程序推进调概准备工作。发现的主要问题及原因：项目超出概算。下一步改进措施：项目概算按程序调整流程中，

待完成调概及竣工财务决算审计批复后支付尾款。

17. 李村河拦河坝工程日常养护经费（保修期内）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.55分。全年预算数为26万元，执行数为24.82万元，完成预算的95.46%。项目绩效目标完成情况：保障了李村河拦河坝工程必要的物料动力消耗及值守、巡查等管理费用，工程良好运行。

18. 白马河水源地隔离防护网维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.48分。全年预算数为2万元，执行数为1.3万元，完成预算的64.77%。项目绩效目标完成情况：完成破损的白马河饮用水水源地隔离防护网维修。

19. 水资源管理运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.89分。全年预算数为42万元，执行数为37.35万元，完成预算的88.93%。项目绩效目标完成情况：完成了对市控取水计量远程在线计量站点、地下水自动监测站点及水质自动监测站点的维护工作。

20. 白马河拦河闸维修加固工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.98分。全年预算数为310万元，执行数为309.4万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：2025年按照合同约定和决算审定值支付工程尾款。

21. 大沽河袁家庄橡胶坝除险加固工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为786万元，执行数为786万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年完成竣工财务决算，按照合同约定支付工程款。

22. 白马河水源地工程维修养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.6分。全年预算数为13万

元，执行数为12.48万元，完成预算的95.97%。项目绩效目标完成情况：完成对白马河水源地10千米河道和16.5千米堤防维修养护，及时打捞清理水面漂浮物，保持河道水面洁净，及时修复堤坡雨淋沟、整平堤顶路面；及时修复破损防护隔离网，保证安全生产无事故。

23. 大沽河市级管理拦河闸坝运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.43分。全年预算数为1486.24万元，执行数为1253.37万元，完成预算的84.33%。项目绩效目标完成情况：通过对大沽河12座市级管理拦河闸坝维修养护，闸坝正常启闭运行，有效拦蓄和调节洪水，安全运行。

24. 数字大沽河工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.89分。全年预算数为20万元，执行数为19.77万元，完成预算的98.87%。项目绩效目标完成情况：已按时足额支付工程尾款。

25. 水文站点维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为66万元，执行数为66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据水文职能配置规定，通过对各类水文站点的维修维护及管理，2025年实现各类水文站点的正常运行，完成雨情、水情、墒情等各类水文数据的监测任务，为防汛抗旱、水资源管理、水利工程调度等提供科学准确的数据支撑。

26. 区（市）申请以往年度水利项目市级剩余补助资金（尾款）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为66分。全年预算数为3961万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成莱西市洙河治理工程（潍莱高

速至北京路段）、莱西市大沽河上游段（307省道桥-096县道桥）河库连通工程、莱西市洙河高格庄水库至潍莱高速段河道治理工程、平度市北胶莱河新河蓄水防潮闸除险加固工程的项目竣工决算审核工作，拨付区市该项目剩余市级补助资金。发现的主要问题及原因：相关项目因部分费用超概算，未能完成竣工财务决算审计，未达到支付条件。下一步改进措施：将督促相关区市水利部门完善相关手续，完成项目竣工决算审核工作。发现的主要问题及原因：相关项目因部分费用超概算，未能完成竣工财务决算审计，未达到支付条件。下一步改进措施：将督促相关区市水利部门完善相关手续，完成项目竣工决算审核工作。

27. 2022年度市政排水管网排查项目（尾款）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.24分。全年预算数为5万元，执行数为4.12万元，完成预算的82.4%。项目绩效目标完成情况：根据项目决算审计批复和项目合同约定，项目尾款完成支付。

28. 2022年市区积水点改造工程（尾款）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.61分。全年预算数为14万元，执行数为13.46万元，完成预算的96.1%。项目绩效目标完成情况：根据项目决算审计批复和合同约定，项目尾款全部完成支付。

29. 2024年市区道路低洼点排水管网改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为220万元，执行数为220万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据合同约定，按计划推进项目实施，支付项目进度款。

30. 河道生态景观补水项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为936万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：年度总补水量（市区比1:1）各2997.69万吨，李村河生态项目补水正常。

31. 李村河中游生态补水示范工程运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.89分。全年预算数为210万元，执行数为207.62万元，完成预算的98.87%。项目绩效目标完成情况：对李村河进行生态补水，年补水量1656万吨。

32. 2022年市区老旧排水管网修复改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为504.44万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成项目竣工财务决算，但决算批复未下达，无法完成工程款支付。

33. 2022年市区雨污混流管网改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.83分。全年预算数为592.35万元，执行数为108.13万元，完成预算的18.3%。项目绩效目标完成情况：完成项目竣工财务决算，并根据项目竣工财务决算批复和项目合同约定，扣除质保金28.44567万元，支付其余工程款108.134296万元。

34. 李村河流域重点排水口清污分流示范工程（尾款）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为1058万元，执行数为1057.54万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：根据竣工财务批复及合同约定，完成项目尾款支付。

35. 排水管网改造工程(尾款)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.99分。全年预算数为409万元，执行数为408.46万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：根据项目竣工财务决算批复和项目合同约定，完成支付工程尾款408.46万元。

36. 团岛污水处理厂临时提标改造项目污水处理运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为900万元，执行数为900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：污水处理设施运转正常，2025年处理市政污水3744.79万吨，出水达标率100%，经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的地表水准IV标准，有效减少COD、氮、磷等污染物质的排放量，不断优化胶州湾水质。

37. 团岛污水处理厂污水污泥处理运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.95分。全年预算数为10000万元，执行数为8947.14万元，完成预算的89.47%。项目绩效目标完成情况：污水处理设施运转正常，2025年处理市政污水3744.79万吨，出水达标率100%，经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的地表水准IV标准，有效减少COD、氮、磷等污染物质的排放量，不断优化胶州湾水质。

38. 青岛中环能生物科技有限公司污泥处置结算费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.86分。全年预算数为796万元，执行数为784.51万元，完成预算的98.56%。项目绩效目标完成情况：已对青岛中环能生物科技有限公司往年未结算的污泥处置费用进行结算，履行了政府方义务。

39. 污泥监测费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为86.99分。全年预算数为21万元，执行数为7.54万元，完成预算的35.9%。项目绩效目标完成情况：每月对全市采用堆肥工艺的污泥处置企业处置产品进行取样检测，处置质量均符合国家标准。

40. 市区排水管网运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为570万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成管网设施养护60公里，检查井运行维护400个，管网养护、疏通及时到位，全市排水畅通。

41. 光大水务海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.27分。全年预算数为2885万元，执行数为2674.96万元，完成预算的92.72%。项目绩效目标完成情况：保证污水处理设施运转正常，在确保以上项目安全生产的前提下，保证经处理后的出水水质达到地表水准IV标准。

42. 光大水务麦岛污水处理厂污水污泥处理运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20000万元，执行数为20000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：麦岛污水处理厂正常运营，达标排放。年运行365天，出水指标COD $\leq$ 40mg/L，氨氮 $\leq$ 2mg/L，总磷 $\leq$ 0.4mg/L，总氮 $\leq$ 15mg/L。

43. 海泊河污水处理厂总氮提标部分污水处理运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为540万元，执行数为539.59万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：保证污水处理设施运转正常，

在确保以上项目安全生产的前提下，保证经处理后的出水水质达到地表水准IV标准。

44. 水务集团海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.18分。全年预算数为20552.31万元，执行数为18862.6万元，完成预算的91.78%。项目绩效目标完成情况：保证污水处理设施运转正常，在确保以上项目安全生产的前提下，保证经处理后的出水水质达到地表水准IV标准。

45. 李村河北岸水质净化厂污水污泥处理运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.3分。全年预算数为5000万元，执行数为4152.26万元，完成预算的83.05%。项目绩效目标完成情况：污水处理设施运转正常，安全生产，无安全事故发生，出水水质稳定达到地表水准IV类水质标准。

46. 李村河污水处理厂污水污泥处理运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.39分。全年预算数为18878.79万元，执行数为15834.87万元，完成预算的83.88%。项目绩效目标完成情况：公司完成污水处理设施运转正常，在实现安全生产的前提下，采取技术改造或工艺优化等措施，经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准。

47. 污水处理费代征手续费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为450万元，执行数为450万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：上缴污水处理费20944.88万元，支付手续费450万元。

48. 李村河污水处理厂总氮提标部分污水处理运行费项目绩效

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为650万元，执行数为650万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：李村河污水处理厂四期污水污泥处理运行费2025年总氮提标水量合计11445.83万吨。出水达标率为100%，有效减少COD、氮、磷等污染物质的排放量，保证经处理后的出水总氮达到10（12）mg/L标准。

49. 李村河污水处理厂四期污水污泥处理运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为9000万元，执行数为9000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：李村河污水处理厂四期污水污泥处理运行费2025年扩建段水量2388.73万吨；提标段水量9057.10万吨；合计11445.83万吨。出水达标率为100%，有效减少COD、氮、磷等污染物质的排放量，保证经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A尾水提标至类地表水IV类水标准。

50. 娄山河污水处理厂三期污水污泥处理运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.35分。全年预算数为6000万元，执行数为2012.67万元，完成预算的33.54%。项目绩效目标完成情况：符合国家相关法律法规、国民经济发展规划；进一步提高环境保护专项资金使用管理效益，在确保安全生产，保证处理后出水水质达到地表水准IV类标准。

51. 娄山河污水处理厂污水污泥处理运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.57分。全年预算数为10000万元，执行数为5573.8万元，完成预算的55.74%。项目绩效目标完成情况：符合国家相关法律法规、国民经济发展规划；进一步提高环境保护专项资金使用管理效益，在确保安全生产

产，保证处理后出水水质达到地表水准IV类标准。

52. 世园会净化水厂污水污泥处理运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）年度污水处理量为199.7万吨，日处理5471吨。（2）出水水质执行地表水准IV类水质标准；（3）节能降耗，确保项目安全正常稳定运行；（4）开拓中水回用，显著改善生态环境。

53. 中德分质水厂污水处理科研项目运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.01分。全年预算数为309万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：年度污水处理量为81976吨，日处理300.28吨。2025年全年运行273天。中德分质水厂出水水质达到城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）相关标准，并按照《青岛市供水条例》，开拓中水回用项目，提高城市再生水利用率，显著改善城市生态环境，实现污水再生利用，从而达到节能减排、发展循环经济的客观要求。

54. 排水监测站实验室设备设施更新改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.03分。全年预算数为39万元，执行数为23.5万元，完成预算的60.27%。项目绩效目标完成情况：通过设备设施的更新改造，提高了监测效率，保障青岛市污水处理厂的正常运行的监管，对污水水质、泥质监管，提高污水处理综合能力，增强排水水质监测实验室监测工作能力及监测服务能力，保障城市污水处理厂的运营效率和管理水平。

55. 青岛市排水运营服务中心排水设施更新改造项目绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.25分。全年预算数为780万元，执行数为721.46万元，完成预算的92.49%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，对已达到报废年限无法正常使用的泵站设备设施以及管网维护设备设施进行更新改造，有效保障泵站的安全平稳运行，避免污水责任溢流事故的发生；满足3436公里雨污水管网设施设备运行、养护、疏通、服务工作的需求，保障全市排水畅通，安全度汛。

56. 雨污水设备设施运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5400万元，执行数为5400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保证泵站设备安全、可靠运行，下水管网养护、疏通及时到位，保障全市排水畅通，安全度汛；满足雨污水设施设备日常运行、养护、疏通、服务工作的需要，保证排水设施处于正常的运行状态。

57. 责任不清先行处置费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.22分。全年预算数为479万元，执行数为393.75万元，完成预算的82.2%。项目绩效目标完成情况：对部分非责任问题进行先行处置736处，其中先行处置疏通管道599处、先行处置设施抢修137处，满足部分无人养护管理排水设施用户的排水服务需求，提高市民排水满意率，同时通过对重要点位责任不清设施的先行处置，可有效降低社会舆情影响。

58. 购买海水淡化水资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.47分。全年预算数为18776万元，执行数为17784.88万元，完成预算的94.72%。项目绩效目标完成情况：百发海水淡化项目作为青岛市应急备用水源，遇干旱季节

或供水高峰期，出现原水资源不足，供水能力告急时，可将淡化水直供供水管网，缓解水资源紧张问题，保障市民用水安全。目标（1）经济成本指标：单位产水成本不高于核定单价，2025年项目总成本17784.88万元。目标（2）产出指标：2025年全年市政供水总量14774843立方米，市政售水量14774843立方米；出厂水达标率100%，管网水合格率100%，供水及时率350天X24小时。目标（3）效益指标：全年无安全事故发生。目标（4）满意度指标：用户满意度100%。

59. 自来水运营补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.64分。全年预算数为45000万元，执行数为45000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标（1）2025年维修费5467.38万元占当年固定资产原值435867.07万元的1%；目标（2）2025年自来水售水量24501万立方米，售水收入76425万元均大于年度指标值基准数；目标（3）以青岛市城市供水服务规范内各项指标为目标值，严格控制，不低于目标值。

60. 青岛市水务管理局年度信息化运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.96分。全年预算数为323.07万元，执行数为321.91万元，完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：已完成2025年度政务信息系统运行维护任务。

61. 水旱灾害防御智慧平台整合升级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为170.71万元，执行数为170.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度完成按照合同约定支付合同款。主要建设

四大模块：一是水务数据仓建设，包括数据库建设、数据中台建设等；二是应用支撑平台建设，包括应用安全支撑平台和应用服务支撑平台的开发及购置GIS平台软件；三是业务赋能平台建设，包括水旱灾害防御系统、水旱灾害防御可视化系统、移动工作平台开发；四是运行支撑环境建设，包括硬件基础设施配套、可视化运行支撑系统建设。

62. 青岛市“十五五”水安全保障规划编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.85分。全年预算数为20万元，执行数为17.7万元，完成预算的88.5%。项目绩效目标完成情况：编制完成《青岛市“十五五”水安全保障规划》初稿。

63. 青岛市城市供水设施改造工程政府专项债券付息及兑付服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为488.42万元，执行数为488.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期支付青岛市城市供水设施改造工程政府专项债券付息及兑付服务费。

64. 市区排水管网排查及改造工程政府专项债券付息及兑付服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.98分。全年预算数为571万元，执行数为569.93万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：市区排水管网排查及改造工程政府专项债券付息及兑付服务费569.93万元。

65. 青岛市官路水库工程政府专项债券付息及兑付服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.58分。全年预算数为1034万元，执行数为1032.6万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：按期支付青岛市官路水库工程

政府专项债券付息及兑付服务费。

66. 李村河（张村河）流域生态环境综合治理排水管网改造项目（2023年-2024年）政府专项债券付息及兑付服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为101.21万元，执行数为101.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期支付李村河（张村河）流域生态环境综合治理排水管网改造项目（2023年-2024年）政府专项债券付息及兑付服务费。

67. 莱西市产芝灌区改造修复工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为2600万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：维修干渠19.68千米，维修建筑物30座。

68. 北宅街道白沙河孙家段河道安全整治工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：治理河长约1.05km，实施河道主槽整理工程、河道护岸工程、构筑物工程等。

69. 城阳区洪江河综合治理工程（防洪工程二期）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为1000万元，执行数为800万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：截至2025年6月，正在进行堤防回填、格宾石笼护坡、穿堤构筑物、管线改迁等工程，已完成至总投资额的75%。

70. 挪城水库除险加固工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.6分。全年预算数为2000万元，执行数为760万元，完成预算的38%。项目绩效目标完成情况：基

本完成大坝加固工程的浆砌石护坡部分，已全部完成大坝防渗工程、溢洪闸加固工程、放水洞维修加固工程，总体形象进度达到85%。

71. 国有大中型水利工程维修养护补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.04分。全年预算数为980万元，执行数为124.63万元，完成预算的12.72%。项目绩效目标完成情况：完成2025年度国有大中型水利工程开展维修养护。

72. 小型病险水库除险加固补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为435万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已全面完成即墨区1座小（1）型水库、5座小（2）型水库除险加固。

73. 小型水库维修养护补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.74分。全年预算数为822万元，执行数为61.2万元，完成预算的7.45%。项目绩效目标完成情况：完成473座小型水库维修养护。

74. 山洪灾害防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补助6个区（市）做好山洪灾害防治保障工作，保障已建山洪灾害防治非工程措施正常运行并发挥效益。

75. 应急度汛、水毁工程修复及抗旱补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为700万元，执行数为700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：合理确定补助有关区市用于水毁工程修复资金，完成水毁工程修复。

76. 小流域综合治理工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成5个小流域治理项目，治理水土流失面积50平方公里。

77. 大沽河管护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.92分。全年预算数为2000万元，执行数为504.22万元，完成预算的25.21%。项目绩效目标完成情况：对大沽河227.04公里堤防（含管理范围内闸坝、堤顶道路、隔离栅、照明、滩地护岸、附属设施、服务区等设施），13座跨支流河桥梁进行养护。胶州市2025年度绿化及水利交通管护项目因招投标前期工作问题，未能如期实施。但在相关各方努力下实现了对大沽河58.2公里堤防（含管理范围内闸坝、堤顶道路、隔离栅、照明、滩地护岸、附属设施、服务区等设施），1座跨支流河桥梁的基本养护，绿化养护面积为原目标的60%。

78. 农村供水提标升级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为181万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：农村规模化供水覆盖人口比例超过95%。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）中央转移支付项目绩效自评结果

青岛市水务管理局对“2024年结转项目—2024年中央库移民扶持基金”“2025年中央水利发展资金山洪灾害防治项目”等

2025年度中央转移支付14个项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目成本控制在批复概算内，完成了备案的产出指标、效益指标，取得了显著的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响，群众满意度较高。但也存在部分项目工程资金支付与完成投资不匹配，下一步我局将督促相关单位加快资金支付。

79. 2024年结转项目—2024年中央库移民扶持基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.55万元，执行数为0.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织移民群众开展以科技下乡共性需求知识为内容的集中授课培训；购买第三方服务，评价全市2024年度大中型水库后期扶持资金绩效。完成年初设定的绩效目标。

80. 2025年中央水利发展资金山洪灾害防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.69分。全年预算数为218万元，执行数为189.7万元，完成预算的87.02%。项目绩效目标完成情况：洪水风险图编制完成2个防洪保护区和13座重点小型水库的洪水风险图编制、洪水风险图成果应用体系建设；2025年我市山洪灾害防治项目中央资金建设任务主要是新型入户型报警叫应终端试点建设，在崂山区、青岛西海岸新区、即墨区、平度市、莱西市等5个区（市）部分山洪灾害防治村建设完成730套新型入户型报警叫应终端。

81. 双山周边片区雨污水管线更新改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1500万元，执行数为1500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成双山周边片区黑龙江路、哈尔滨路沿线及福州路

黑龙江路、哈尔滨路以南，含哈尔滨路福州路路口)区域进行雨污水管线改造，合计改造长度3.975公里，改造新建检查井11处，实现改造后管道运行通畅，提高修复后的排水管网使用年限。

82. 李村河（张村河）流域生态环境综合治理排水管网改造（2023年-2024年）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.83分。全年预算数为5000万元，执行数为4914.15万元，完成预算的98.28%。项目绩效目标完成情况：对李村河河流域内老化、容量不足、存在结构性缺陷的排水管网进行改造，2024年已新建、改造排水管网20.26公里。

83. 市内三区排水管网改造项目绩效自评综述：根据年初设定设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为2000万元，执行数为1000万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：完成市内三区存在结构性缺陷的市政污水管网6公里。

84. 2025年中央水库移民扶持基金（基础设施建设和经济发展项目管理）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为51.4万元（年中追加预算），执行数为47.47万元（预算3.926万元结转下年），完成预算的99.21%。项目绩效目标完成情况：购买第三方服务，评价全市2024年度大中型水库后期扶持资金绩效、组织开展2025年度移民教育培训。完成年初设定的绩效目标。

85. 2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.68分。全年预算数为1164万元，执行数为195.33万元，完成预算的16.78%。项目绩效目标完成情况：加强农村饮水工程维修养护，养护工程192处。

86. 2025年中央水利发展资金小型引调水工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.86分。全年预算数为6999万元，执行数为1300万元，完成预算的18.57%。项目绩效目标完成情况：新建小型引调水工程1个，续建小型引调水工程1个。

87. 2025年中央水利发展资金小型水库维修养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.62分。全年预算数为648万元，执行数为105.21万元，完成预算的16.24%。项目绩效目标完成情况：完成473座小型水库维修养护。

88. 2025年中央水利发展资金白蚁等害堤动物防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.59分。全年预算数为399万元，执行数为63.54万元，完成预算的15.92%。项目绩效目标完成情况：完成2025年度白蚁等害堤动物防治项目。

89. 2025年中央水利发展资金水土流失综合治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为807万元，执行数为807万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成5个小流域综合治理项目，治理水土流失面积50平方公里。

90. 山东省三峡后续工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为526万元，执行数为526万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：使用2025年国家重大水利工程建设基金使21个三峡移民安置村受益。项目促进相关信访问题化解率达80%。

91. 中央水库移民扶持基金（移民补助资金）项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为7528.86万元，执行数为7528.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时、足额发放直补资金，确保直补资金按时发放率达到100%。

92. 中央水库移民扶持基金（基础设施建设和经济发展）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8587.6万元，执行数为8587.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过资金直补、移民项目扶持和当地经济社会发展，改善被扶持移民村基础设施和产业发展条件，不发生与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件，移民对后期扶持政策实施满意度达到90%，保持库区和移民安置区社会稳定，助力库区和移民安置区建成小康社会。

2025年度中央转移支付项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（四）省转移支付项目绩效自评结果

青岛市水务管理局对“2025年省级乡村振兴重大专项资金（现代水网建设）市级重要河道智慧巡查”“省级幸福河湖建设”等2025年度省转移支付5个项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目成本控制在批复概算内，完成了备案的产出指标、效益指标，取得了显著的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响，群众满意度较高。但也存在部分项目资金支付率有待提高。我局将加强督导，督促项目单位加快资金支付。

93. 2025年省级乡村振兴重大专项资金（现代水网建设）市级重要河道智慧巡查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为97.69分。全年预算数为100万元，执行数为76.93万元，完成预算的76.93%。项目绩效目标完成情况：已完成4座无人机站、1艘无人船的设备部署，初步开展无人机（船）巡河工作，实现无人机（船）站获取数据与市大数据平台进行衔接和视频信息处理、推送。

94. 省级幸福河湖建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为118万元，执行数为117.98万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：完成胶州市里岔镇黄家河省级幸福河湖建设。

95. 2025年省级乡村振兴重大专项资金（现代水网建设）省级幸福河湖建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为602万元，执行数为591.91万元，完成预算的98.32%。项目绩效目标完成情况：完成李沧区楼山后河、西海岸新区横河2条省级幸福河湖建设。

96. 2025年省级乡村振兴重大专项资金（现代水网建设）河湖长制工作经费及河湖管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于河湖长制工作经费及河湖管理保护。

97. 2025年省级乡村振兴重大专项资金（现代水网建设）省级幸福河湖维护管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为125万元，执行数为125万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成已创建省级美丽幸福河湖的维护管理。

2025年度省转移支付项目绩效自评表等详见“第五部分附件”。

（五）部门评价结果

“2025年度城乡建设资金”项目，绩效评价等级为“优”。
部门评价报告详见“第五部分附件”。

（六）财政重点评价结果

市财政局对我部门“污水处理费代征手续费”项目开展绩效评价，并随2025年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价等级为“良”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其

他一般公共服务支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十一、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

二十五、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

二十七、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十八、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

二十九、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

三十、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

三十一、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括

江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

三十二、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

三十三、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：青岛市水务管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
67	莱西市产芝灌区改造修复工程	青岛莱发新能源投资发展有限公司	90	优
68	北宅街道白沙河孙家段河道安全整治工程	崂山区农业农村局	100	优
69	城阳区洪江河综合治理工程（防洪工程二期）	城阳区农业农村局	94	优
70	挪城水库除险加固工程	即墨区水资源综合服务中心	92.6	优
71	国有大中型水利工程维修养护补助资金	西海岸新区城市管理局、城阳区农业农村局、即墨区水务管理局、胶州市水利局、平度市水利水产局、莱西市水利局	91.04	优
72	小型病险水库除险加固补助资金	即墨区水资源综合服务中心	90	优
73	小型水库维修养护补助资金	崂山区农业农村局、西海岸新区城市管理局、城阳区农业农村局、即墨区水务管理局、胶州市水利局、平度市水利水产局、莱西市水利局	90.74	优
74	山洪灾害防治项目	李沧区城市建设管理局、崂山区农业农村局、新海岸新区城市管理局、即墨区水务管理局、平度市水利水产局、莱西市水利局	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
75	应急度汛、水毁工程修复及抗旱补助项目	西海岸新区城市管理局、即墨区水务管理局、胶州市水利局、平度市水利水产局、莱西市水利局	95	优
76	小流域综合治理工程	西海岸新区城市管理局、即墨区水务管理局、胶州市水利局、平度市水利水产局、莱西市水利局	100	优
77	大沽河管护经费	城阳区农业农村局、即墨区水务管理局、胶州市水利局、平度市水利水产局、莱西市水利局	91.92	优
78	农村供水提标升级项目	各相关区市	90	优
85	2025 年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目	各相关区市	91.68	优
86	2025 年中央水利发展资金小型引调水工程	各相关区市	91.86	优
87	2025 年中央水利发展资金小型水库维修养护项目	崂山区农业农村局、西海岸新区城市管理局、城阳区农业农村局、即墨区水务管理局、胶州市水利局、平度市水利水产局、莱西市水利局	91.62	优
88	2025 年中央水利发展资金白蚁等害堤动物防治	崂山区农业农村局、西海岸新区城市管理局、城阳区农业农村局、即墨区水务管理局、胶州市水利局、平度市水利水产局、莱西市水利局、城阳区高新便民服务中心	91.59	优
89	2025 年中央水利发展资金水土流失综合治理项目	西海岸新区城市管理局、即墨区水务管理局、胶州市水利局、平度市水利水产局、莱西市水利局	100	优
90	山东省三峡后续工作	各区市水务主管部门	100	优
91	中央水库移民扶持基金（移民补助资金）	各区市水务主管部门	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
92	中央水库移民扶持基金（基础设施建设和经济发展）	各区市水务主管部门	100	优
94	省级幸福河湖建设	胶州市水利局	100	优
95	2025 年省级乡村振兴重大专项资金（现代水网建设）省级幸福河湖建设	李沧区城市建设管理局 西海岸新区城市管理局	100	优
96	2025 年省级乡村振兴重大专项资金（现代水网建设）河湖长制工作经费及河湖管理	李沧区城市建设管理局、崂山区农业农村局、城阳区农业农村局、西海岸新区城市管理局、即墨区水利局、胶州市水利局、平度市水利水产局、莱西市水利局	100	优
97	2025 年省级乡村振兴重大专项资金（现代水网建设）省级幸福河湖维护管理	李沧区城市建设管理局、崂山区农业农村局、城阳区农业农村局、西海岸新区城市管理局、即墨区水利局、胶州市水利局、平度市水利水产局、莱西市水利局	100	优
市本级项目支出绩效自评				
1	水务业务管理费	青岛市水务管理局	98	优
2	市官路水库工程项目建设指挥部工作经费	市官路水库工程项目建设指挥部	97.3	优
3	水利和移民业务管理费	青岛市水利和移民管理服务中心	99.71	优
4	水务事业发展综合服务费	青岛市水务事业发展服务中心	99.72	优
5	大沽河业务费	青岛市大沽河管理服务中心	99.44	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
6	水务前期及项目管理费	青岛市水务管理局	86.18	良
7	水质监测项目	青岛市水务管理局	99.95	优
8	水旱灾害防御物资采购项目	青岛市水务管理局	92.38	优
9	水旱灾害防御应急服务项目	青岛市水务管理局	98.44	优
10	水旱灾害防御物资质采购项目（尾款）	青岛市水务管理局	97.8	优
11	青岛市官路水库工程	青岛官路水库开发建设有限公司	96.04	优
12	青岛市官路水库输配水工程（一期）	青岛官路水库开发建设有限公司	81.83	良
13	青岛市官路水库输配水工程（一期）政府专项债券付息及兑付服务费	青岛官路水库开发建设有限公司	100	优
14	青岛市黄水东调承接工程	青岛水投黄水东调投资运营有限公司	100	优
15	2024 年结转项目-李村河拦河坝工程	青岛市水务事业发展服务中心	98.21	优
16	2024 年结转项目-青岛市水旱灾害防御物资储备中心项目（续建项目）	青岛市水务事业发展服务中心	82	良
17	李村河拦河坝工程日常养护经费（保修期内）	青岛市水务事业发展服务中心	99.55	优
18	白马河水源地隔离防护网维修项目	青岛市水务事业发展服务中心	96.48	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
19	水资源管理运行维护项目	青岛市水务事业发展服务中心	98.89	优
20	白马河拦河闸维修加固工程	青岛市大沽河管理服务中心	99.98	优
21	大沽河袁家庄橡胶坝除险加固工程	青岛市大沽河管理服务中心	100	优
22	白马河水源地工程维修养护项目	青岛市大沽河管理服务中心	99.6	优
23	大沽河市级管理拦河闸坝运行维护费	青岛市大沽河管理服务中心	98.43	优
24	数字大沽河工程	青岛市大沽河管理服务中心	99.89	优
25	水文站点维护经费	青岛市水文中心	100	优
26	区（市）申请以往年度水利项目市级剩余补助资金（尾款）	平度市水利水产局 莱西市水利局	66	中
27	2022 年度市政排水管网排查项目（尾款）	青岛市水务事业发展服务中心	98.24	优
28	2022 年市区积水点改造工程（尾款）	青岛市水务事业发展服务中心	99.61	优
29	2024 年市区道路低洼点排水管网改造项目	青岛市水务事业发展服务中心	100	优
30	河道生态景观补水项目	青岛市水务事业发展服务中心	90	优
31	李村河中游生态补水示范工程运行经费	青岛市水务事业发展服务中心	99.89	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
32	2022 年市区老旧排水管网修复改造工程	青岛市水务事业发展服务中心	90	优
33	2022 年市区雨污混流管网改造工程	青岛市水务事业发展服务中心	91.83	优
34	李村河流域重点排水口清污分流示范工程（尾款）	青岛市水务事业发展服务中心	98	优
35	排水管网改造工程（尾款）	青岛市水务事业发展服务中心	97.99	优
36	团岛污水处理厂临时提标改造项目污水处理运行费	青岛市水务管理局	100	优
37	团岛污水处理厂污水污泥处理运行费	青岛市水务管理局	98.95	优
38	青岛中环能生物科技有限公司污泥处置结算费用	青岛市水务事业发展服务中心	99.86	优
39	污泥监测费	青岛市水务事业发展服务中心	86.99	良
40	市区排水管网运行维护费	青岛市水务事业发展服务中心	90	优
41	光大水务海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费	光大水务（青岛）有限公司	99.27	优
42	光大水务麦岛污水处理厂污水污泥处理运行费	光大水务（青岛）有限公司	100	优
43	海泊河污水处理厂总氮提标部分污水处理运行费	青岛水务集团环境能源有限公司	99.99	优
44	水务集团海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费	青岛水务集团环境能源有限公司	99.18	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
45	李村河北岸水质净化厂污水污泥处理运行费	青岛李村河北岸水务有限公司	98.3	优
46	李村河污水处理厂污水污泥处理运行费	青岛首创瑞海水务有限公司	98.39	优
47	污水处理费代征手续费	青岛市海润自来水集团有限公司	100	优
48	李村河污水处理厂总氮提标部分污水处理运行费	青岛李村河水务有限公司	100	优
49	李村河污水处理厂四期污水污泥处理运行费	青岛李村河水务有限公司	100	优
50	娄山河污水处理厂三期污水污泥处理运行费	青岛娄山河水务有限公司	93.35	优
51	娄山河污水处理厂污水污泥处理运行费	青岛娄山河水务有限公司	95.57	优
52	世园会净化水厂污水污泥处理运行费	青岛海湾中水有限公司	100	优
53	中德分质水厂污水处理科研项目运行经费	青岛海湾中水有限公司	88.01	良
54	排水监测站实验室设备设施更新改造项目	青岛排水有限公司	96.03	优
55	青岛市排水运营服务中心排水设施更新改造项目	青岛排水有限公司	99.25	优
56	雨污水设备设施运行维护费	青岛排水有限公司	100	优
57	责任不清先行处置费用	青岛排水有限公司	98.22	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
58	购买海水淡化水资金	青岛市海润自来水集团有限公司	99.47	优
59	自来水运营补助资金	青岛市海润自来水集团有限公司	99.64	优
60	青岛市水务管理局年度信息化运行维护项目	青岛市水务管理局	97.96	优
61	水旱灾害防御智慧平台整合升级项目	青岛市水务管理局	98	优
62	青岛市“十五五”水安全保障规划编制	青岛市水务管理局	98.85	优
63	青岛市城市供水设施改造工程政府专项债券付息及兑付服务费	青岛市海润自来水集团有限公司	100	优
64	市区排水管网排查及改造工程政府专项债券付息及兑付服务费	青岛排水有限公司	99.98	优
65	青岛市官路水库工程政府专项债券付息及兑付服务费	青岛官路水库开发建设有限公司	99.58	优
66	李村河(张村河)流域生态环境综合治理排水管网改造项目(2023年-2024年)政府专项债券付息及兑付服务费	青岛市水务事业发展服务中心	100	优
79	2024年结转项目-2024年中央水库移民扶持基金	青岛市水利和移民管理服务中心	100	优
80	2025年中央水利发展资金山洪灾害防治项目	青岛市水务管理局	98.69	优
81	双山周边片区雨污水管线更新改造项目	青岛排水有限公司	100	优
82	李村河(张村河)流域生态环境综合治理排水管网改造项目(2023年-2024年)	青岛市水务事业发展服务中心	99.83	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
83	市内三区排水管网改造项目	青岛市水务事业发展服务中心	95	优
84	2025 年中央水库移民扶持基金(基础设施建设和经济发展项目管理)	青岛市水利和移民管理服务中心	99.21	优

(注：表格中两部分的项目总数应与“1.预算绩效管理工作开展情况”“2.市级预算项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需在表格下方注明。)【该段文字不保留】

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		水务业务管理费			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务管理局			联系电话	85916168		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	511.82	511.82	406.61	10	79%	8	
	其中：当年财政拨款	511.82	511.82	406.61	-	79%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障水文化推广宣传、区市水务工作督导检查工作经费、工作成果整理，征订报刊杂志，机关运行维护支出；开展市水务系统干部专题教育、水政执法、水利工程质量管理、河长制、水旱灾害防御培训及演练；组织水务业务前瞻性论证和资金支付后评价，水价核定及自来水运营财政补助核定；供排水管理业务；水务工程建设和安全经费；农田灌溉水有效利用系数测算分析；水政监察执法、普法宣传、法律服务、安全生产管理等经费保障，确保水务事业正常发展。			保障水文化推广宣传、区市水务工作督导检查工作经费、工作成果整理，征订报刊杂志，机关运行维护支出；开展市水务系统干部专题教育、水政执法、水利工程质量管理、河长制、水旱灾害防御培训及演练；组织水务业务前瞻性论证和资金支付后评价，水价核定及自来水运营财政补助核定；供排水管理业务；水务工程建设和安全经费；农田灌溉水有效利用系数测算分析；水政监察执法、普法宣传、法律服务、安全生产管理等经费保障，确保水务事业正常发展。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	人均午餐成本控制数	≤60元	<60元	5	5	
			项目成本控制数	≤511.82万元	406.61	5	5	
	数量指标	市农村生活污水处理站 核查数量		≥650处	792	4	4	
			培训人数	≥270人次	1986	4	4	
			市供水水质抽检批次	≥64批次	65	4	4	
			宣传媒体数量	≥4个	6	4	4	
			农田灌溉水有效利用系数 测算分析测算数据样点 灌区数量	≥10个	15	4	4	
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	100%	3	3	
			宣传内容合规性	符合《关于切实加强水利公益性宣传的意见》（中宣发〔2011〕38号）要求	符合《关于切实加强水利公益性宣传的意见》（中宣发〔2011〕38号）要求	3	3	
			农田灌溉水有效利用系数 测算合同履约率	≥100%	100%	3	3	
			城市供水水质抽检质量 达标率	≥100%	100%	3	3	
			水务业务论证及评价工 作合规性	符合青岛市财政局关于印发《青岛市市级基本建设项目竣工财务决算审核批复操作流程》的通知（青财建【2022】26号）、青岛市财政局关于印发《市级专项资金项目预算评审操作规程》的通知（青财绩〔2019〕4号）、基础设施和公用事业特许经营管理办法等文件规定的要求	符合青岛市财政局关于印发《青岛市市级基本建设项目竣工财务决算审核批复操作流程》的通知（青财建【2022】26号）、青岛市财政局关于印发《市级专项资金项目预算评审操作规程》的通知（青财绩〔2019〕4号）、基础设施和公用事业特许经营管理办法等文件规定的要求	3	3	
			对农村生活污水处理设施 现场评估出具报告	≥3个	5	3	3	
	时效指标	工作完成时限		2025年12月31日之前	2025年12月31日之前	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	水务业务论证及评价结果 使用率	≥95%	100%	10	10	
			核查及检测结果整改率	＝100%	100%	10	10	
			对全市农村生活污水处理 设施完成核查评估	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
	小计					90	90	
总分		98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		市官路水库工程项目建设指挥部工作经费			主管部门		青岛市水务管理局	
项目实施单位		市官路水库工程项目建设指挥部			联系电话		85916854	
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算数 （A）	全年执行数（ B）	分值	执行 率（ B/A）	得分
		年度资金总额	76.58	76.58	55.94	10	0.73	7.30
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障官路水库工程建设专班和官路水库输配水工程专班完成官路水库工程建设行业监管和进度督察。			保障官路水库工程及输配水工程专班完成官路水库工程建设行业监管和进度督导。			
年度 绩效 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（ A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本指标	工作人员成本	≤3万元	3万元	5	5	
			人均每月交通补助次数	≤4次	4	5	5	
	产出 指 标 （40分）	数量指标	人员到位	≥26人	26	8	8	
			宣传媒体数量	≥2个	6	8	8	
		质量指标	政策知晓度	≥90%	90%	8	8	
			宣传内容合规率	100%	100%	8	8	
		时效指标	工作完成时限	2025年12月31 日前完成	2025年12月31 日	8	8	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	项目正常运转	≥100%	100%	30	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指 标	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
小计						90	90	
总分			97.30					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		水利和移民业务管理费			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水利和移民管理服务中心			联系电话	85916279		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算数 （A）	全年执行数（ B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	77	77	74.779893	10	0.97	9.71
		其中：当年财政拨款	77	77	74.779893	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过水利和移民业务管理，加强移民后扶资金项目监督管理、规范化建设管理、移民工作宣传推广、移民村干部和致富带头人培训；进一步提高水利和移民业务管理的系统性和可持续性。			通过水利和移民业务管理，加强移民后扶资金项目监督管理、规范化建设管理、移民工作宣传推广、移民村干部素质能力培训、移民村干部和致富带头人培训；进一步提高水利和移民业务管理的系统性和可持续性。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A ）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标 （20分）	经济成本指标	宣传成本控制	5万元	5万元	10	10	
			移民项目过程咨询管理	27.5万元	27.5万元	10	10	
	产出指 标 （50分）	数量指标	电视或网络宣传次数	3次	3次	10	10	
			开展移民村干部和致富带 头人集中培训人次	≥200人次	>200人次	10	10	
		质量指标	移民后扶资金项目造价咨 询实施情况评估覆盖率	100%	100%	10	10	
			培训计划完成率*	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时限完成	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	
	效益指标 （10分）	社会效益指标	参加培训移民受益率	100%	100%	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	移民满意度	90%	90%	10	10	
小计						90	90	
总分			99.71					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		水务事业发展综合服务费			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务事业发展服务中心			联系电话	51915392		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	199.60	199.60	193.951778	10	0.972	9.72	
	其中：当年财政拨款	199.60	199.60	193.951778	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过开展水旱灾害物资储备管理、节水宣传及水资源与生态河湖、水土保持与水旱灾害防御、排水、水务工程治理安全监督检查、水行政执法等业务活动，为青岛市提供安全、可靠、洁净的水务服务保障。			通过开展水旱灾害物资储备管理、节水宣传及水资源与生态河湖、水土保持与水旱灾害防御、排水、水务工程治理安全监督检查、水行政执法等业务活动，为青岛市提供安全、可靠、洁净的水务服务保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
			“节水宣传周”举办成本	≤6.60万元	6万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	大中型水库防汛检查数量	＝23座	23座	5	5	
			小型水库防汛检查数量	≥50座	50座	5	5	
			水旱灾害防御物资设备维护种类	＝12（大）类	12（大）类	5	5	
			举办节水宣传次数	≥7次	9次	5	5	
		质量指标	宣传内容合规性	＝100%	100%	5	5	
			物资日常维护达标率	＝100%	100%	5	5	
			水旱灾害防御物资日常储备完好率	＝100%	100%	5	5	
		时效指标	“节水宣传周”计划完成及时率	＝100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	水库汛期防汛安全运行率	＝100%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥90%	100%	10	10	
小计					90	90		
总分		99.72						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		大沽河业务费			主管部门		青岛市水务管理局			
项目实施单位		青岛市大沽河管理服务中心			联系电话		0532-87921508			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额		177	177	167.03	10	94.37%	9.44	
		其中：当年财政拨款		177	177	167.03	-	94.37%	-	
		上年结转资金					-		-	
		其他资金					-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		用于开展2025年度大沽河管理业务工作，通过大沽河业务管理，加强水文化宣传、防汛管理、业务培训、河道及闸坝日常巡查和养护巡查等基础性工作，提升大沽河管理养护、闸坝管理、工程管理、信息管理及综合业务管理等方面能力。			本年度，工作预期已基本完成，通过大沽河业务管理，加强水文化宣传、防汛管理、业务培训、河道及闸坝日常巡查和养护巡查等基础性工作，提升大沽河管理养护、闸坝管理、工程管理、信息管理及综合业务管理等方面能力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标（10分）	经济成本指标	全年业务印刷费用成本	≤1万元	0.4218万元	5	5	节约预算，压降成本，日后将加强印刷费成本管控，强化预算动态管理		
			全年业务培训费用成本	≤1.7万元	1.5060万元	5	5			
	产出指标（40分）	数量指标	开展大沽河防汛演练次数	=1次	=1次	5	5			
			开展业务培训次数	=4次	=4次	5	5			
			开展大沽河管理养护定期检查	=2次	=2次	5	5			
			大、小沽河全年业务巡查次数	≥150次	568次	5	5	本年内专项巡查次数增多，日后将加强绩效目标设定精准度和可控性		
		质量指标	防汛演练完成率	=100%	=100%	5	5			
			业务培训完成率	=100%	=100%	5	5			
		时效指标	大沽河防汛演练完成时间	2025年7月31日前完成	2025年6月6日完成	5	5			
			大沽河安全生产培训完成时间	2025年11月30日前完成	2025年6月26日完成	5	5			
	效益指标（30分）	社会效益指标	大沽河防汛演练参与覆盖率	=100%	=100%	15	15			
			闸坝汛期安全运行率	=100%	=100%	15	15			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	=100%	10	10			
	小计						90	90		
总分			99.44							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

单位：万元

项目名称		水务前期及项目管理费			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务管理局			联系电话	85916179		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
	年度资金总额	1000	1000	717.601	10	0.72	7.18	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1.胶河下游段河道治理工程环境影响环评费1.26万元（尾款） 2.胶莱河下游段水土保持方案编制费10.71万元（尾款） 3.青岛市大沽河入海口段治理工程（一期）使用林地可行性研究报告及使用林地植被恢复方案编制项目26.26万元（尾款） 4.五沽河治理工程前期费（项目建议书编制）60.99万元（尾款） 5.南胶莱河可研编制3.088万元（尾款） 6.大沽河入海口段治理前勘、初设报告编制费36.46万元（尾款） 7.“十四五”水务发展规划编制费及课题调研费100万元； 8.“十四五”规划评估20万元 9.“十五五”海堤治理规划70万元 10.水务项目前期咨询复核费49万元 11.小沽河防洪排涝及水源利用工程前期费122.7万元（尾款） 12.南胶莱河（胶平边界段）初步设计、勘察设计135万元			1.即墨区挪城水库、崂山区白沙河治理工程初步设计报告项目技术服务费1.98万元 2.青岛市大沽河入海口段治理工程（一期）社会稳定风险评估报告及水土保持方案报告编制项目18万元（尾款） 3.南胶莱河流域防洪减灾安全达标综合治理工程初步设计报告项目技术服务费6.49万元 4.青岛市大沽河入海口治理工程（一期）环境影响评价报告编制项目20.58万元（尾款） 5.南胶莱河可研编制3.088万元（尾款） 6.2023年水务工程质量检测与鉴定项目32.326万元（尾款） 7.青岛市小沽河防洪排涝及水源利用工程勘察计费66.6万元； 8.青岛市2024年重点地区洪水风险图编制项目技术服务费177.4万元 9.2025年水务工程质量检测与鉴定项目检测费13.2万元 10.青岛市市内三区污水处理效能提升研究项目98.505万元 11.青岛市供水、排水、污水处理等设施工程施工图审查政府购买服务项目审图费1000万元 12.2024年重点地区洪水风险图编制项目技术服务费72.6万元 13.青岛市2025年重点地区洪水风险图编制项目技术服务费162.04万元 14.大沽河入海口段治理工程（一期）涉路建设技术评价报告编制项目咨询费7.9万元 15.青岛市地下水保护利用规划编制项目技术服务费13.48万元 16.河湖岸线保护与利用规划实施评估及规划修编项目技术服务费26.49万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	超预算比例	≤0%	≤0%	5	5	1.市级资金支持的项目和领域有所调整，导致部分项目未能实施。2.个别项目未能达到支付条件。下一步将推进项目进展进度，争取尽快支付项目尾款。
			资金支付率	≥90%	72%	5	4	
	产出指标（40分）	数量指标	规划编制数	2个	2个	5	5	
			开展前期工作工程项目数	1个	1个	5	5	
		质量指标	完成项目前期工作质量合格率	=100%	=100%	5	5	
			规划编制合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	完成时间	2025年底前	2025年底前	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升水务发展规划能力	提升	提升	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						80	79	
总分			86.18					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100–80%(含)、80–60%(含)、60–0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2025年度)

单位：万元

项目名称		水质监测项目			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市环境科学研究院			联系电话	85916187		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A)	得分	
	年度资金总额	249	249	247.8134	10	1.00	9.95	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		重要饮用水水源地、农村集中供水工程、城市再生、城市黑臭水体水质监测			完成重要饮用水水源地、农村集中供水工程、城市再生、城市黑臭水体水质监测			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（ A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	控制在预算批复 数内	197	196.78	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	重要饮用水水源地水样监测个数	216	216	5	5	
			农村集中供水工程水样检测个数	500	500	5	5	
			城市再生水水样检测个数	63	63	5	5	
			城市黑臭水体水样检测个数	126	126	5	5	
		质量指标	检测水样合格率	符合国家技术标准	符合	5	5	
			水质监测标准	水质监测标准	符合	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底前	2025年12月底前	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	是否有利于环境持续改善	是	是	30	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	是	是	10	10	
	小计					90	90	
总分			99.95					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		水旱灾害防御物资采购项目			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务管理局			联系电话	51915097		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	150	150	110.72	10	0.74	7.38
		其中：当年财政拨款	150	150	110.72	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成2025年市级水旱灾害防御物资采购。			已完成2025年市级水旱灾害防御物资采购工作			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本指标	超合同额付款比例	≤0%	0	5	5	
			小型排水泵车采购成本	≤52万元	0	5	5	因采购计划变化，未采购小型排水泵车
	产出指标 （40分）	数量指标	采购物资数量	4种	4种	5	5	
			物资检验次数	≥5次	5	5	5	
		质量指标	符合水旱灾害防御物资验收技术规范要求	=100%	100%	10	10	
			物资验收通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	水旱灾害防御物资采购完成时间	2025年10月前完成	2025年12月份完成	10	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	管理机制健全性	防汛抗旱应急运维管护机制健全	健全	30	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	物资使用者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
小计						90	85	
总分			92.38					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		水旱灾害防御应急服务项目			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务管理局			联系电话	51915097		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	62	62	52.3	10	0.84	8.44	
	其中：当年财政拨款	62	62	52.3	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		支付2024年水旱灾害防御应急服务项目尾款，完成2025年水旱灾害防御应急服务项目采购，并支付预付款。			已完成2024年水旱灾害防御应急服务项目尾款支付，完成2025年水旱灾害防御应急服务项目采购。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	无人机/无人船监测抢险服务采购成本	≤29万元	0	5	5	因采购计划有变，未采购无人机/无人船监测抢险服务
			超合同额付款比例	≤0%	0	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	采购服务数量	2种	1种	5	5	因采购计划有变，未采购无人机/无人船监测抢险服务
			服务检验次数	≥3次	20次	5	5	根据实际情况，加密检验频次
		质量指标	服务验收通过率	=100%	100%	10	10	
			水旱灾害防御应急服务要求满足率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	采购完成时间	2025年12月15日前	2025年12月15日前完成	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	管理机制健全性	健全	健全	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	10	10	
小计						90	90	
总分			98.44					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		水旱灾害防御物资采购项目（尾款）			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务管理局			联系电话	51915097		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	71	71	62.45	10	0.88	8.80
		其中：当年财政拨款	71	71	62.45	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		支付2023年水旱灾害防御物资采购项目尾款。			已完成2023年水旱灾害防御物资采购项目尾款支付。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本指标	2023年水旱灾害防御物资采购项目尾款成本	70.61万元	62.45万元	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0	5	5	
	产出 指 标 （40分）	数量指标	支付尾款合同数	5个	4	5	4	
			服务检验次数	≥5次	10	5	5	根据实际情况，加密检验次数。
		质量指标	符合水旱灾害防御物资验收技术规范要求	＝100%	100%	10	10	
			物资验收通过率	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	支付尾款时间	2025年12月15日前	2025年12月15日前完成	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	管理机制健全性	是	是	30	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	10	10	
小计						90	89	
总分			97.80					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市官路水库工程			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛官路水库开发建设有限公司			联系电话	67781731		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	14585.9	55585.9	33585.9	10	0.60	6.04
		其中：当年财政拨款	2000	43000	21000	—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	12585.9	12585.9	12585.9	—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2025年度完成围坝填筑、泵站、连接线工程建设及金结阀门、水泵电机等设备安装。计划完成工程投资10亿元。			2025年度完成围坝填筑、泵站、连接线工程建设及金结阀门等设备安装。2025年度完成工程投资11.45亿元。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本指标	项目超概算比例	≤0%	0%	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标 （40分）	数量指标	引黄济青连接线工程建设长	2.5km	2.5km	8	8	
			围坝填筑工程量	200万立方米	200万立方米	8	8	
		质量指标	完工项目单元工程验收率	100%	100%	8	8	
			工程验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	围坝、连接线、泵站主体工程 建设完成率	100%	100%	8	8	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	重大安全责任事故发生数	0次	0次	15	15	
		生态效益指标	已建工程是否良性运行	是	是	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	99%	10	10	
小计						90	90	
总分			96.04					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市官路水库输配水工程（一期）			主管部门		青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛官路水库开发建设有限公司			联系电话		67781731		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	44562.23	154562.23	121088.1	10	0.78	7.83	
		其中：当年财政拨款	2000	112000	78525.87	-		-	
		上年结转资金	0	0		-		-	
		其他资金	42562.23	42562.23	42562.23	-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		目标1：原水输水管线工程完成至总工程量的15%； 目标2：完成配水管线工程完成至总工程量的20%； 目标3：完成供水枢纽和加压泵站工程完成至总工程量的5%。			原水输水管线工程实现开工； 配水管线工程实现开工； 供水枢纽和加压泵站工程完成至总工程量的0%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（10分）	经济成本指标	涂塑复合螺旋钢管综合单价	DN2400≤9275元/m;DN2200≤7965元/m	DN2400=8365元/m;DN2200=7091元/m	5	5		
			球墨铸铁管综合单价	DN1600≤3850元/m;DN1200≤2246元/m	DN1600=3840元/m;DN1200=2246元/m。	5	5		
	产出指标（40分）	数量指标	年度完成工程产值	70000万元	150140.9885	8	8		
			管线敷设里程	20公里	0	8	0	受限于征迁拆迁影响，2025年未开始管线敷设；下步将积极推进征地拆迁工作，具备条件后加快推进管线敷设	
		质量指标	年度土建工程验收合格率	=100%	100.00%	8	8		
			年度安装工程验收合格率	=100%	100.00%	8	8		
		时效指标	年度输配水管线敷设里程完成时限	2025年12月31日前	0	8	0	受限于征迁拆迁影响，2025年未开始管线敷设；下步将积极推进征地拆迁工作，具备条件后加快推进管线敷设	
	效益指标（30分）	社会效益指标	责任事故发生数	0起	0	30	30		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众投诉次数	0起	0	10	10		
小计						90	74		
总分			81.83						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市官路水库输配水工程（一期）政府专项债券付息及兑付服务费			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛官路水库开发建设有限公司			联系电话	67781731		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	914	914	913.79	10	1	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		按期支付青岛市官路水库工程政府专项债券付息及兑付服务费			按期支付青岛市官路水库工程政府专项债券付息及兑付服务费			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本指标	控制在批复数内	是	是	5	5	
			超利率付款比例	≤0%	0	5	5	
	产出 指 标 （40分）	数量指标	支付付息服务费 及发行费	≤0.15万元	0.05万元	8	8	
			支付利息金额	≤914万元	913.79万元	8	8	
		质量指标	付款到位率	100%	100%	8	8	
			付款及时率	100%	100%	8	8	
		时效指标	完成时限	财政通知时间 内	均在财政通知 时间内完成	8	8	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	是否为工程建设提 供资金保障	是	是	30	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	99%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市黄水东调承接工程			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛水投黄水东调投资运营有限公司			联系电话	85916179		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数（A ）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	21476.319148	21476.315927	10	1.000	10.00
		其中：当年财政拨款	0	21476.319148	21476.315927	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成工程整体竣工验收工作；完成工程竣工财务决算资料提报工作。			完成工程整体竣工验收工作；完成工程竣工财务决算资料提报工作。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	竣工验收阶段工程费	≤20372.25万元	20372.243981万元	5	5	
			超概算支付率	≤0%	≤0%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	验收通过输水管线长度	=117km	=117km	8	8	
			完成工程整体竣工验收工作	1项	1项	8	8	
		质量指标	工程竣工验收通过率	=100%	=100%	8	8	
			工程质量达标率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	竣工验收及时率	=100%	=100%	8	8	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	已建工程是否良性运行	良性运行	良性运行	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标根据指标权重情况分为：完成预期目标、部分完成预期目标且权重较左一档，未完成预期目标且权重较左二档，未完成预期目标且权重较左三档，未完成预期目标且权重较左四档。
3. 定量指标得分计算方法：得分=（实际完成值/年度指标值）×该指标分值；权重指标得分计算方法：得分=（实际完成值/年度指标值）×该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		李村河拦河坝工程			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务事业发展服务中心			联系电话	85916157		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	218. 463977	218. 463977	179. 467125	10	0. 821	8. 21
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金	218. 463977	218. 463977	179. 467125	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		质保期满后，按照合同进行付款			收到市财政局竣工决算批复，现质保期满已满，按照合同要求已完成相关支付。			
年度 绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本指标	控制在批复的概算内	是	是	10	10	
	产出指标 （40分）	数量指标	建设拦河闸坝数量	2座	2座	9	9	
			金属闸门制安数量	10扇	10扇	9	9	
		质量指标	项目资金支付及时率	=100%	100%	9	9	
			已建工程验收合格率	=100%	100%	9	9	
		时效指标	完成资金支付时间	2025年12月底	2025年12月底	4	4	
	效益指标 （30分）	生态效益指标	李村河河道环境质量提升	是	是	30	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指 标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计					90	90		
总分			98. 21					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

青 岛 市 水 旱 灾 害 防 御 物 资 储 备 中 心 项 目 （ 续 建 项 目 ） 2025 年 度 绩 效 自 评 表 （ 2025 年度）

单位：万元

项目名称		青岛市水旱灾害防御物资储备中心项目（续建项目）			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务事业发展服务中心			联系电话	66959516		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	947	947	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	947	947	0	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		用于支付青岛市水旱灾害防御物资储备中心项目。			项目超出概算，正进行合法性审查，按程序推进调概准备工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	建设工程成本控制数	≤1200万元	≤1200万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	项目总建筑面积	23181平方米	23181平方米	8	8	
			结构安全等级	一级	一级	8	8	
		质量指标	建设工程验收合格率	100%	100%	8	8	
			项目专项验收通过率	100%	100%	8	8	
		时效指标	合同尾款支付及时性	2025年12月底前	未支付	8	0	项目概算按程序调整流程中，待完成调概及竣工财务决算审计批复后支付尾款
	效益指标（30分）	经济效益指标	应急物资储备能力	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	水务基础保障能力水平	水务基础保障能力水平	提升	10	10	
		生态效益指标	满足噪声、尘土、废水、水土保持等	满足	满足	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	小计					90	82	
总分		82						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		2025年李村河拦河坝工程（胜利桥橡胶坝和曲哥庄合页闸）日常养护（保修期内）项目			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务事业发展服务中心			联系电话	85916157		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	26	26	24.820526	10	0.955	9.55
		其中：当年财政拨款	26	26	24.820526	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过保障李村河拦河坝工程必要的物料动力消耗及值守、巡查等管理费用，保证工程正常运行。			保障了李村河拦河坝工程必要的物料动力消耗及值守、巡查等管理费用，工程良好运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本指标	项目值守、巡查、 技术人员费用	≤22.29万元	22.29万元	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标 （40分）	数量指标	运行维护闸坝数量	2座	2座	8	8	
			运行维护天数	365天	365天	8	8	
		质量指标	闸坝正常启闭率	100%	100%	8	8	
			闸坝主要设施完好 率	≥98%	≥98%	8	8	
		时效指标	运行维护及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	环境景观美化	保持稳定	保持稳定	15	15	
		生态效益指标	水生态环境	保持稳定	保持稳定	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指 标	沿河群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	小计					90	90	
总分			99.55					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		白马河水源隔离防护网维修项目			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务事业发展服务中心			联系电话	85916854		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	2	2	1.29536	10	0.648	6.48
		其中：当年财政拨款	2	2	1.29536	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		维修破损的白马河饮用水水源地隔离防护网			完成破损的白马河饮用水水源地隔离防护网维修			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	单价(每公里隔离防护网单价)	≤18万元/公里	14.7万元	5	5	
		生态环境成本指标	超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	修复面积（防护网片安装数量）	≥830片	835片	8	8	
			修复面积（修复防护网距离）	≥1.66公里	1.67公里	8	8	
		质量指标	采购产品质量	=100%	100%	8	8	
			验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	按时间进度完成任务	2025年9月底前	2025年9月	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	水源保护、地下水开发管理情况（强化白马河饮用水水源地保护）	≥1.66公里	修复防护网距离1.67公里	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	90	
总分			96.48					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		水资源管理运行维护项目			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务事业发展服务中心			联系电话	85916934		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	42	42	37.35	10	0.889	8.89
		其中：当年财政拨款	42	42	37.35	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对市控取水计量远程在线计量站点、地下水自动监测站点及水质自动监测站点进行维护。			完成了对市控取水计量远程在线计量站点、地下水自动监测站点及水质自动监测站点的维护工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	水质监测站点运行维护成本控制数	≤5万	≤5万	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	维护取水计量远程在线计量站点	107处	107处	8	8	
			维护地下水自动监测站点	83处	83处	8	8	
		质量指标	准确数据上传率	≥95%	≥95%	8	8	
			验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	按时间进度完成率	=100%	100%	8	8	
		效益指标（30分）	生态效益指标	环境持续改善	改善	改善	15	15
	可持续影响指标		可持续发展	可持续发展	可持续发展	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	小计					90	90	
总分			98.89					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未达成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		白马河拦河闸维修加固工程			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市大沽河管理服务中心			联系电话	87921509		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数（A ）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	310	310	309.397665	10	99.81%	9.98
		其中：当年财政拨款	310	310	309.397665	-	99.81%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2025年按照合同约定和决算审定值支付工程尾款。			2025年按照合同约定和决算审定值支付工程尾款。			
年度 绩效 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	工程施工费支出标准	≤266.98万元/项	=266.975853万元	5	5	
			勘察费支出标准	≤16万元/项	=16万元	5	5	
	产出 指 标 (40分)	数量指标	资金执行合同数	=9份	=9份	8	8	
			履行合同数	=9份	=9份	8	8	
		质量指标	已建工程正常运行率	=100%	=100%	8	8	
			资金支付完成率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	资金执行完成时限	2025年12月底前	2025年4月完成	8	8	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	防洪能力	符合设计标准	符合设计标准	15	15
	生态效益指标		蓄水能力	符合设计标准	符合设计标准	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指 标	受益群众满意度	≥90%	=97.63%	10	10	
	小计					90	90	
总分			99.98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		大沽河袁家庄橡胶坝除险加固工程			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市大沽河管理服务中心			联系电话	87921509		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数（B ）	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	786	786	786	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	786	786	786	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2025年完成竣工财务决算，按照合同约定支付工程款。			2025年完成竣工财务决算，按照合同约定支付工程款。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A ）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	工程施工费支出标准	≤562.24万元/ 项	=562.2308万元	5	5	
			勘察设计及费支出标准	≤103.6万元/项	=103.6万元	5	5	
	产出 指 标 (40分)	数量指标	资金执行合同数	=10份	=10份	8	8	
			履行合同数	=10份	=10份	8	8	
		质量指标	已建工程正常运行率	=100%	=100%	8	8	
			资金支付完成率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	资金执行完成时限	2025年12月底前	2025年9月完成	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	防洪能力	符合设计标准	符合设计标准	15	15	
		生态效益指标	蓄水能力	符合设计标准	符合设计标准	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指 标	受益群众满意度	≥90%	=97.78%	10	10	
	小计						90	90
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		白马河水源地工程维修养护项目			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市大沽河管理服务中心			联系电话	13583297567		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算数（ A）	全年执行数（B ）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	13	13	12.476	10	95.97%	9.60
		其中：当年财政拨款	13	13	12.476	-	95.97%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对白马河水源地10千米河道和16.5千米堤防维修养护，及时打捞清理水面漂浮物，保持河道水面洁净，及时修复堤坡雨淋沟、整平堤顶路面；及时修复破损防护隔离网，保证安全生产无事故。			完成对白马河水源地10千米河道和16.5千米堤防维修养护，及时打捞清理水面漂浮物，保持河道水面洁净，及时修复堤坡雨淋沟、整平堤顶路面；及时修复破损防护隔离网，保证安全生产无事故。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A ）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本指标	维修养护项目汛前及汛期成本控制数	≤8.75万元	8.7332万元	5	5	
			维修养护项目汛后成本控制数	≤3.77万元	3.7428万元	5	5	
	产出指 标 （40分）	数量指标	闸前水面漂浮物数量	≤2处	0处	6.67	6.67	
			养护堤防长度	=16.65km	=16.65km	6.67	6.67	
		质量指标	堤防综合稳定运行率	≥90%	95%	6.67	6.67	
			维修养护项目验收合格率	=100%	100%	6.67	6.67	
		时效指标	汛前、汛期项目维护工作完成时限	2025年10月1日前	2025年9月30日	6.67	6.67	
			汛后项目维护工作完成时限	2025年12月20日前	2025年12月18日	6.65	6.65	
	效益指标 （30分）	生态效益指标	闸前水面洁净度	≥95%	100%	30	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	沿河群众满意度	≥90%	90%	10	10	
小计						90	90	
总分			99.60					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		大沽河市级管理拦河闸坝运行维护费			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市大沽河管理服务中心			联系电话	67796277		
项目预算 执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额	1486.24	1486.24	1253.37	10	84.33%	8.43	
	其中：当年财政拨款	1079	1079	846.13	—	78.42%	—	
	上年结转资金	407.24	407.24	407.24	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过对大沽河12座市级管理拦河闸坝维修养护，保证闸坝正常启闭运行，有效拦蓄和调节洪水，保障闸坝安全运行。			通过对大沽河12座市级管理拦河闸坝维修养护，闸坝正常启闭运行，有效拦蓄和调节洪水，安全运行。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本指标	项目运行维护服务成本控制数	≤1048万元	782.28万元	5	5	
			项目运行维护设计服务成本控制数	≤20.6万元	12.77万元	5	5	
	产出 指标 （40分）	数量指标	运行维护闸坝数量	＝12座	＝12座	8	8	
			闸坝运行维护设计	＝2次	＝2次	8	8	
		质量指标	闸坝正常启闭率	＝100%	＝100%	8	8	
			水位监测数据准确率	＝100%	＝100%	8	8	
		时效指标	闸坝巡查及工程检查频次	＝1次/日	＝1次/日	8	8	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	闸坝安全隐患排查整改率	≥90%	98%	30	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意程度	≥90%	96%	10	10	
小计					90	90		
总分		98.43						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标且具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		数字大沽河工程			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市大沽河管理服务中心			联系电话	87921506		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	20	20	19.77	10	98.85%	9.89
		其中：当年财政拨款	20	20	19.77	-	98.85%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2025年根据工程决算审计结论和合同约定支付工程尾款。			已按时足额支付工程尾款			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本指标	年度项目尾款支付成本	≤20万元	≤20万元	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	≤0%	5	5	
	产出指标 （40分）	数量指标	资金支付合同个数	=1个	=1个	8	8	
			沿河视频监控数量	=213套	=213套	8	8	
		质量指标	沿河视频监控功能完好率	≥98%	≥98%	8	8	
			建设工程验收合格率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	合同尾款支付完成时限	2025年11月30日前	2025年11月25日完成	8	8	
	效益指标 （30分）	生态效益指标	工程运行稳定率	≥90%	≥90%	30	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	沿岸居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	90	
总分			99.89					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		水文站点维护经费			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水文中心			联系电话	0532-85916250		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	66	66	66	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	66	66	66	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据水文职能配置规定，通过对各类水文站点的维修维护及管理，实现各类水文站点的正常运行，完成雨情、水情、墒情等各类水文数据的监测任务，为防汛抗旱、水资源管理、水利工程调度等提供科学准确的数据支撑。			根据水文职能配置规定，通过对各类水文站点的维修维护及管理，2025年实现各类水文站点的正常运行，完成雨情、水情、墒情等各类水文数据的监测任务，为防汛抗旱、水资源管理、水利工程调度等提供科学准确的数据支撑。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	水文站点维护经费总成本	≤66万元	66万元	5	5	
			水文站点维护单站成本	≤2万元/处	2万元/处	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	水文站点维护数	33处	33处	10	10	
			水情月报发布数	12期	12期	10	10	
		质量指标	水文站点维护达标率	≥95%	100%	5	5	
			监测数据质量合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	水文站点维护及时率	≥95%	100%	5	5	
			水文监测数据上报及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	能否为防汛抗旱决策和洪水调度提供科学依据	能	能	15	15	
			水文站点正常运行率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	水管单位、防汛抗旱部门满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		区（市）申请以往年度水利项目 市级剩余补助资金（尾款）			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		平度市水利水产局 莱西市水利局			联系电话	85916854		
项目预算 执行情况 （10分）		年初 预算数	调整后预算数（ A）	全年执行数（B ）	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3961	3961	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	3961	3961	0	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成莱西市洙河治理工程（潍莱高速至北京路段）、莱西市大沽河上游段（307省道桥-096县道桥）河库连通工程、莱西市洙河高格庄水库至潍莱高速段河道治理工程、平度市北胶莱河新河蓄水防潮闸除险加固工程的项目竣工决算审核工作，拨付区市该项目剩余市级补助资金。			完成莱西市洙河治理工程（潍莱高速至北京路段）莱西市大沽河上游段（307省道桥-096县道桥）河库连通工程、莱西市洙河高格庄水库至潍莱高速段河道治理工程、平度市北胶莱河新河蓄水防潮闸除险加固工程的项目竣工决算审核工作，拨付区市该项目剩余市级补助资金。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A ）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本指标	超合同额支付资金数	＝0	0	5	5	
			超项目概算资金数	＝0	0	5	5	
	产出指标 （40分）	数量指标	完成竣工决算审核项目数	＝4项	0	8	0	
			拨付区市剩余市级补助资金项目数	＝4项	0	8	0	
		质量指标	建设工程验收合格率	＝100%	100%	8	8	
			区市业务主管部门对项目竣工决算审核初审完成率	＝100%	100%	8	8	
		时效指标	项目竣工决算审核完成时限	2025年12月31日前	未完成	8	0	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	工程运行稳定率	＝100%	100%	30	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	66	
总分			66					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		莱西市洙河治理工程（潍莱高速至北京路段）、莱西市大沽河上游段（307省道桥-096县道桥）河库连通工程、莱西市洙河高格庄水库至潍莱高速段河道治理工程、平度市北胶莱河新河蓄水防潮闸除险加固工程，因部分费用超出概算批复金额，需补充完善相关调概手续，未完成项目竣工决算审核工作。2026年，将督促相关区市水利部门完善相关手续，完成项目竣工决算审核工作。						

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		2022年度市政排水管网排查项目（尾款）			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务事业发展服务中心			联系电话	85773207		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5	5	4.121353	10	0.824	8.24
		其中：当年财政拨款	5	5	4.121353	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据项目决算审计批复和项目合同约定，支付项目尾款。			根据项目决算审计批复和项目合同约定，项目尾款完成支付。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
			排水管网检测成本	CCTV检测全费价≤24元/米	CCTV检测全费价=24元/米	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	排水管网排查长度	≥100公里	110公里	8	8	
			支付合同数量	≤2份	2份	8	8	
		质量指标	项目资金支付及时率	100%	100%	8	8	
			项目验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	及时支付尾款	2025年10月30日前	2025年6月	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	市政基础设施逐步完善	完善	完善	15	15	
		可持续影响指标	设施排查周边交通和居民生活环境提升度	≥90%	100%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			98.24					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标预期指标值或目标值：无预期指标、中无预期指标并共有一级指标、无预期指标且二级指标左右二档，为按照该指标对定量指标的上限指标（即指标值≥80%）、中指标值（即指标值≥60%）、合理确定分值。
3. 定量指标预期指标值或目标值：无预期指标、中无预期指标并共有一级指标、无预期指标且二级指标左右二档，为按照该指标对定量指标的上限指标（即指标值≥80%）、中指标值（即指标值≥60%）、合理确定分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		2022年市区积水点改造工程（尾款）			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务事业发展服务中心			联系电话	85716097		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	14	14	13.458005	10	0.961	9.61
		其中：当年财政拨款	14	14	13.458005	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据项目决算审计批复和合同约定，支付项目尾款。			根据项目决算审计批复和合同约定，项目尾款全部完成支付。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
			项目超概算比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	排水设施改造数量	56处	56处	8	8	
			支付合同尾款数量	1个	1个	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	8	8	
			项目资金支付及时率	100%	100%	8	8	
		时效指标	及时支付尾款	2025年10月31日前	2025年4月	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	市政基础设施逐步完善	完善	完善	15	15	
		生态效益指标	设施改造周边交通和居民生活环境提升度	≥90%	≥90%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市区排水设施改造附近居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	小计						90	90
总分			99.61					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		2024年市区道路低洼点排水管网改造项目			主管部门		青岛市水务管理局	
项目实施单位		青岛市水务事业发展服务中心			联系电话		85773207	
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	220	220	220	10	1	10
		其中：当年财政拨款	220	220	220	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据合同约定，按计划推进项目实施，支付项目进度款。			根据合同约定，按计划推进项目实施，支付项目进度款。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
			项目超概算比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	改造道路低洼点数量	≥30个	58个	8	8	
			改造排水管网长度	≥0.5公里	0.7公里	8	8	
		质量指标	项目资金支付及时率	100%	100%	8	8	
			初步验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	初步验收时间	2025年11月30日前	2025年9月25日	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	市政基础设施逐步完善	完善	完善	15	15	
		生态效益指标	周边交通和居民生活环境提升度	≥90%	100%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计						90	90
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		河道生态景观补水项目			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务事业发展服务中心			联系电话	85714420		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	936	936	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	936	936	0	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		年度总补水量不少于1700万吨，保障李村河中游生态项目补水正常			年度总补水量（市区比1:1）各2997.69万吨，李村河中游生态项目补水正常			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本指标	超采购额付款比例	≤0%	0%	5	5	
			水价单价	≤0.412元/吨	0.388元/吨	5	5	
	产出指标 （40分）	数量指标	年度生态补水量	≥1700万吨	2997.69万吨	8	8	
			生态补水输送距离	≥5.4公里	≥5.4公里	8	8	
		质量指标	验收合格率	≥90%	100%	8	8	
			补水质量达标率	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	保障补水示范工程正常运转	≥200天	365天	8	8	
	效益指标 （30分）	生态效益指标	生态激流保持率	≥90%	≥90%	30	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	河道周边居民满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		李村河中游生态补水示范工程运行经费			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务事业发展服务中心			联系电话	85714420		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	210	210	207.61779	10	0.989	9.89
		其中：当年财政拨款	210	210	207.61779	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对李村河进行生态补水，年补水量不少于1000万吨			对李村河进行生态补水，年补水量1656万吨			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本指标	购买运行维护服务 合同额	≤77.85万元	70.8万元	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标 （40分）	数量指标	年度生态补水量	≥1000万吨	1656万吨	8	8	
			生态补水输送距离	≥4公里	4.2公里	8	8	
		质量指标	补水质量达标率	≥90%	100%	8	8	
			补水示范工程 正常运转率	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	保障补水示范工程 正常运行	≥200天	365天	8	8	
	效益指标 （30分）	生态效益指标	生态激流保持率	≥90%	≥90%	30	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	河道周边居民满意 度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			99.89					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		2022年市区老旧排水管网修复改造工程			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务事业发展服务中心			联系电话	85773262		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数（B ）	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	504.437712	504.437712	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金	504.437712	504.437712	0	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成项目竣工财务决算，并根据项目竣工财务决算批复和项目合同约定，支付工程款。			完成项目竣工财务决算，但决算批复未下达，无法完成工程款支付。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A ）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	排水设施改造综合成本	≤1.35万元/米	1.07万元/米	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	完成改造道路条数	4条	4条	8	8	
			排水设施改造数量	≥2公里	2.37公里	8	8	
		质量指标	排水设施正常运转率	100%	100%	8	8	
			工程验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目竣工财务决算完成时间	2025年10月31日前	2025年10月	8	8	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	改造设施排水畅通率	≥90%	100%	15	15
	生态效益指标		改造设施周边居民生活环境	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	排水设施改造受益群体满意度	≥90%	90%	10	10	
	小计					90	90	
总分			90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		2022年市区雨污混流管网改造工程			主管部门		青岛市水务管理局	
项目实施单位		青岛市水务事业发展服务中心			联系电话		85773262	
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	592. 353466	592. 353466	108. 134296	10	0. 183	1. 83
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金	592. 353466	592. 353466	108. 134296	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成项目竣工财务决算，并根据项目竣工财务决算批复和项目合同约定，支付工程款。			完成项目竣工财务决算，并根据项目竣工财务决算批复和项目合同约定，扣除质保金28. 44567万元，支付其余工程款108. 134296万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	排水设施改造综合成本	≤0. 44万元/米	≤0. 32万元/米	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	混流点改造治理数量	≥100处	125处	8	8	
			排水设施改造数量	≥3. 4公里	4. 62公里	8	8	
		质量指标	排水设施正常运转率	100%	100%	8	8	
			工程验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目竣工财务决算完成时间	2025年10月30日前	2025年9月	8	8	
		效益指标（30分）	社会效益指标	改造设施排水畅通率	≥90%	100%	15	15
	生态效益指标		改造设施周边居民生活环境	提升	提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	排水设施改造受益群体满意度	≥90%	90%	10	10	
	小计					90	90	
总分			91. 83					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		李村河流域重点排水口清污分流示范工程（尾款）			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务事业发展服务中心			联系电话	85687898		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1058	1058	1057.538154	10	1	10
		其中：当年财政拨款	1058	1058	1057.538154	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据竣工财务批复及合同约定，支付项目尾款。			根据竣工财务批复及合同约定，完成项目尾款支付。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目超概算比例	≤0%	0%	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	支付尾款合同数	4个（补充合同与主合同按照1个合同数量计算）	4个（补充合同与主合同按照1个合同数量计算）	8	8	
			泵站安装数量	2座	2座	8	8	
		质量指标	尾款支付准确率	100%	100%	8	8	
			已建工程验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	工作完成时限	2025年11月30日前	2025年12月30日前	8	6	
		效益指标（30分）	社会效益指标	市政基础设施逐步完善	完善	完善	15	15
	生态效益指标		改造设施周边居民生活环境	提升	提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	小计					90	88	
总分			98.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		排水管网改造工程(尾款)			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务事业发展服务中心			联系电话	85773262		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	409	409	408.46	10	0.999	9.99
		其中：当年财政拨款	409	409	408.46	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据项目竣工财务决算批复和项目合同约定，支付工程尾款。			根据项目竣工财务决算批复和项目合同约定，完成支付工程尾款408.46万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	排水设施改造综合成本	≤0.33万元/米	≤0.32万元/米	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	支付尾款合同数	4个	4个	8	8	
			排水设施改造数量	≥12公里	12.4公里	8	8	
		质量指标	排水设施正常运转率	=100%	100%	8	8	
			已建工程验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	及时支付尾款	2025年6月30日前	2025年9月	8	6	
	效益指标（30分）	社会效益指标	改造设施排水畅通率	≥90%	100%	15	15	
		生态效益指标	改造设施周边居民生活环境	提升	提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	排水设施改造受益群体满意度	≥90%	90%	10	10	
	小计						90	88
总分			97.99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		团岛污水处理厂临时提标改造项目污水处理运行费			主管部门		青岛市水务管理局	
项目实施单位		青岛市水务管理局			联系电话		82676018	
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	900	900	900	10	1	10
		其中：当年财政拨款	900	900	900	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证污水处理设施运转正常，在确保以上项目安全生产的前提下，保证经处理后的出水水质达到地表水Ⅳ标准。			污水处理设施运转正常，2025年处理市政污水3744.79万吨，出水达标率100%，经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的地表水Ⅳ标准，有效减少COD、氨、磷等污染物质的排放量，不断优化胶州湾水质			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	吨污泥处置费用	≤0.189元/吨	0.189元/吨	5	5	
			吨污水处理费	0.396元/吨	0.396元/吨	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	日污水处理量	9万吨/日	10.26	8	8	
			日均污泥处置量	70吨/日	81.17	8	8	
		质量指标	出水水质达标率	≥98%	100%	8	8	
			污水处理设施完好率	≥95%	99.77%	8	8	
		时效指标	污水处理完成时间	100%	100%	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	国有资产保值增值率	≥100%	112%	7	7	
		社会效益指标	重大安全事故发生率	0起	0起	7	7	
		生态效益指标	COD消减量、总磷、总氮去除量	COD≤30mg/L，氨氮≤1.5（3）mg/L，总磷≤0.3mg/L，总氮≤10（12）mg/L	COD 17.8mg/L、氨氮0.406mg/L、总磷0.124 mg/L、总氮6.68 mg/L	8	8	
		可持续影响指标	应急事件管理机制健全性	健全	健全	8	8	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		团岛污水处理厂污水污泥处理运行费			主管部门		青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务管理局			联系电话		82676018		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	10000	10000	8947.14	10	0.89	8.95	
		其中：当年财政拨款	10000	10000	8947.14	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		保证污水处理设施运转正常，在确保以上项目安全生产的前提下，保证经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准。			污水处理设施运转正常，2025年处理市政污水3744.79万吨，出水达标率100%，经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的地表水准IV标准，有效减少COD、氮、磷等污染物质的排放量，不断优化胶州湾水质。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	吨污泥处置费用	≤0.189元/吨	0.189元/吨	5	5		
			吨污水处理费	2.56元/吨	2.56元/吨	5	5		
	产出 指标 (40分)	数量指标	日污水处理量	9万吨/日	10.26	8	8		
			日均污泥处置量	70吨/日	81.17	8	8		
		质量指标	出水水质达标率	≥98%	100%	8	8		
			污水处理设施完好率	≥95%	99.77%	8	8		
		时效指标	污水处理完成时间	=100%	100%	8	8		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	国有资产保值增值率	≥100%	112%	7	7		
		社会效益指标	重大安全事故发生率	0起	0起	7	7		
		生态效益指标	COD消减量、总磷、总氮去除量	COD≤50mg/L、氨氮≤5（8）mg/L、总磷≤0.5 mg/L、总氮≤15 mg/L	COD 17.8mg/L、氨氮0.406mg/L、总磷0.124 mg/L、总氮6.68 mg/L	8	8		
		可持续影响指标	应急事件管理机制健全性	=100%	100%	8	8		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
小计						90	90		
总分			98.95						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		青岛中环能生物科技有限公司污泥处置结算费用			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务事业发展服务中心			联系电话	85773207		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	796	796	784.510701	10	0.986	9.86
		其中：当年财政拨款	796	796	784.510701	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对青岛中环能生物科技有限公司往年未结算的污泥处置费用进行结算，履行政府方义务。			已对青岛中环能生物科技有限公司往年未结算的污泥处置费用进行结算，履行了政府方义务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	污泥处置结算成本	≤55.89元/吨	55.89元/吨	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	结算合同数量	1个	1个	10	10	
			结算污泥处置量	≥170000吨	170000吨	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付完成时限	2025年12月30日前	2025年12月	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	合同执行率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	及时合规处置污泥	是	是	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务公司满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			99.86					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		污泥监测费			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务事业发展服务中心			联系电话	85773207		
项目预算 执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额	21	21	7.538338	10	0.359	3.59	
	其中：当年财政拨款	21	21	7.538338	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过对全市采用堆肥工艺的污泥处置企业处置产品进行取样检测，保证处置质量符合国家标准。			每月对全市采用堆肥工艺的污泥处置企业处置产品进行取样检测，处置质量均符合国家标准。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标 （10分）	经济成本指标	超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
			监测单价	≤4350元	≤4350元	5	5	
	产出指 标 （40分）	数量指标	监测污泥处置企业个数	≥3个	2个	8	5.4	根据合同约定，污泥监 测企业根据实际污泥处 置情况动态调整。
			监测次数	≥36次	18次	8	4	根据合同约定，污泥监 测企业根据实际污泥处 置情况动态调整。
		质量指标	污泥监测资质合规	=100%	100%	8	8	
			污泥处置企业监测覆盖率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	污泥监测时效性	=100%	100%	8	8	
		效益指标 （30分）	生态效益指标	污泥处置资源化利用率	≥50%	100%	15	15
	可持续影响指标		及时合规处置污泥	是	是	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务公司满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计					90	83.4	
总分		86.99						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		市区排水管网运行维护费			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务事业发展服务中心			联系电话	85714420		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	570	570	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	570	570	0	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过项目的实施，完成管网设施养护60公里，检查井运行维护400个，保证管网养护、疏通及时到位，保障全市排水畅通。			完成管网设施养护60公里，检查井运行维护400个，管网养护、疏通及时到位，全市排水畅通。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	合同履约执行率	100%	100%	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	管网设施养护数	≥60公里	≥60公里	8	8	
			运行维护检查井	≥400个	≥400个	8	8	
		质量指标	设施完好率	≥95%	≥95%	8	8	
			排水管道畅通率	100%	100%	8	8	
		时效指标	完成时限	2025年12月	2025年12月	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升用户排水环境	是	是	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务市民社会满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	90	
总分			90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		光大水务海泊河厂污水污泥处理运行费			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		光大水务（青岛）有限公司			联系电话	18562761720		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（ B/A)	得分
		年度资金总额	2,885.00	2,885.00	2,674.96	10	92.72%	9.27
		其中：当年财政拨款	2,885.00	2,885.00	2,674.96	-		-
		上年结转资金	-	-	-	-		-
		其他资金	-	-	-	-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证污水处理设施运转正常，在确保以上项目安全生产的前提下，保证经处理后的出水水质达到地表水Ⅳ标准			保证污水处理设施运转正常，在确保以上项目安全生产的前提下，保证经处理后的出水水质达到地表水Ⅳ标准			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本指标	吨污水处理费	0.494元/吨	0.494元/吨	5	5	
			吨污泥处置费用	≤0.189元/吨	≤0.189元/吨	5	5	
	产出指标 （40分）	数量指标	日均污泥处置量	＝114.62吨/日	102.93吨/日	8	8	
			日污水处理量	＝15.69万吨/日	17.14万吨/日	8	8	
		质量指标	出水水质达标率	≥98%	100%	8	8	
			污水处理设施完好率	≥95%	99.64%	8	8	
		时效指标	污水处理完成时间	＝100%	100%	8	8	
		效益指标 （30分）	国有资产保值增值率	≥100%	＝100%	101.69%	10	10
	社会效益指标		COD、氨氮、总磷、总氮排放浓度	COD≤30mg/L 氨氮≤1.5（2）mg/L 总磷≤0.3mg/L 总氮≤10（12）mg/L	COD：14.6mg/L 氨氮：0.293mg/L 总磷： 0.093mg/L 总氮：6.91mg/L	10	10	
	可持续影响指标		应急事件管理机制健全性	＝100%	100%	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计					90	90	
	总分			99.27				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		光大水务麦岛污水处理厂污水污泥处理运行费			主管部门		青岛市水务管理局		
项目实施单位		光大水务（青岛）有限公司			联系电话		18562761720		
项目预算 执行情况 （10分）			年初 预算数	调整后预算数（ A）	全年执行数（B ）	分值	执行 率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	20000	20000	20000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20000	20000	20000	-		-	
		上年结转资金	-	-	-	-		-	
		其他资金	-	-	-	-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		麦岛污水处理厂正常运行，达标排放。年运行365天，出水指标COD≤40mg/L 氨氮≤2mg/L 总磷≤0.4mg/L 总氮≤15mg/L。			麦岛污水处理厂正常运行，达标排放。年运行365天，出水指标COD≤40mg/L 氨氮≤2mg/L 总磷≤0.4mg/L 总氮≤15mg/L。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值（A ）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本指标	吨污泥处置费用		0.189元/吨	0.189元/吨	2	2	
			麦岛厂改扩建项目吨污水处理费		1.36元/吨	1.36元/吨	2	2	
			麦岛厂升级改造项目吨污水处理费		1.846元/吨	1.846元/吨	3	3	
			麦岛厂品质提升项目吨污水处理费		5.08元/吨	5.08元/吨	3	3	
	产出指 标 （40分）	数量指标	麦岛厂升级改造项目污水处理量		＝5.85万吨/日	5.84万吨/日	8	8	
			麦岛厂品质提升项目污水处理量		＝7.02万吨/日	7.32万吨/日	8	8	
		质量指标	出水水质达标率		≥98%	100%	8	8	
			污水处理设施完好率		≥95%	99.74%	8	8	
		时效指标	污水处理完成及时率		100%	100%	8	8	
	效益 指 标 （30分）	社会效益指标	COD、氨氮、总磷、总氮排放浓度		COD≤40mg/L 氨氮≤2mg/L 总磷≤0.4mg/L 总 氮≤15mg/L	COD=14.1mg/L， 氨氮=0.158mg/L， 总磷=0.157mg/L， 总氮=9.47mg/L	10	10	
		生态效益指标	重大安全事故发生数		0起	0起	10	10	
		可持续影响指标	应急事件管理机制是否健全		是	是	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%	100%	10	10	
	小计							90	90
总分			100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		海泊河污水处理厂总氮提标部分污水处理运行费			主管部门		青岛市水务管理局	
项目实施单位		青岛水务集团环境能源有限公司			联系电话		68888951	
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	540	540	539.59	10	1.00	9.99
		其中：当年财政拨款	540	540	539.59	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证污水处理设施运转正常，在确保以上项目安全生产的前提下，保证经处理后的出水水质达到地表水准IV标准。			保证污水处理设施运转正常，在确保以上项目安全生产的前提下，保证经处理后的出水水质达到地表水准IV标准。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	吨污水处理费	0.134元/吨	0.134元/吨	5	5	
			吨污泥处置费用	≤0.189元/吨	≤0.189元/吨	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	日均污泥处置量	=114.62吨/日	102.93	8	8	
			日污水处理量	=15.69万吨/日	17.14	8	8	
		质量指标	出水水质达标率	≥98%	100	8	8	
			污水处理设施完好率	≥95%	99.64	8	8	
		时效指标	污水处理完成时间	=100%	100%	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	国有资产保值增值率	≥100%	101.69%	7	7	
		社会效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	7	7	
		生态效益指标	COD、氨氮、总磷、总氮排放浓度	COD≤30mg/L 氨氮≤1.5（2）mg/L 总磷≤0.3mg/L 总氮≤10（12）mg/L	COD：14.6mg/L 氨氮：0.293mg/L 总磷：0.093mg/L 总氮：6.91mg/L	8	8	
		可持续影响指标	应急事件管理机制健全性	=100%	100%	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分			99.99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		娄山河污水处理厂污水污泥处理运行费			主管部门		青岛市水务管理局	
项目实施单位		青岛娄山河水务有限公司			联系电话			
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行 率（ B/A）	得分
		年度资金总额	6000.00	6000.00	2012.67	10	0.34	3.35
		其中：当年财政拨款	6000.00	6000.00	2012.67	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		符合国家相关法律法规、国民经济发展规划；进一步提高环境保护专项资金使用管理效益，在确保安全生产，保证处理后出水水质达到地表水Ⅳ类标准。			符合国家相关法律法规、国民经济发展规划；进一步提高环境保护专项资金使用管理效益，在确保安全生产，保证处理后出水水质达到地表水Ⅳ类标准。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本指标	吨污泥处置费用	≤0.189元/吨	≤0.189元/吨	5	5	
			吨水污水处理费	框架协议：提标工程0.91元/吨；扩建工程3.17元/吨。如有核价，依据最终价格执行。	提标工程0.6097元/吨；扩建工程2.1239元/吨。	5	5	
	产 出 指 标 （40分）	数量指标	日污水处理量	＝5万吨/日	3.31万吨	8	8	水量分配原则 变化
			日均污泥处置量	≤50吨/日	17.9吨	8	8	
		质量指标	出水水质达标率	≥98%	100%	8	8	
			污水处理设施完好率	≥95%	99.50%	8	8	
		时效指标	污水处理完成及时率	＝100%	100%	8	8	
	效 益 指 标 （30分）	经济效益指标	国有资产保值增值率	≥100%	125%	7	7	
		社会效益指标	重大安全事故发生数	＝0起	0起	7	7	
		生态效益指标	COD、总磷、总氮排放浓度	COD<30mg/L； 总磷<0.3 mg/L； 总 氮<10（12） mg/L	COD=16.71mg/L； 总磷=0.09 mg/L； 总 氮=7.20 mg/L	8	8	
		可持续影响指标	应急预案管理机制健全	＝100%	100%	8	8	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计						90	90
总分			93.35					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) *该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) *该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		李村河北岸水质净化厂污水污泥处理运行费			主管部门		青岛市水务管理局	
项目实施单位		青岛李村河北岸水务有限公司			联系电话		65555561	
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（ B/A)	得分
		年度资金总额	5000	5000	4152.26	10	0.830452	8.30
		其中：当年财政拨款	5000	5000	4152.26	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证污水处理设施运转正常，在确保安全生产的前提下，保证经处理后的出水水质达到地表水准Ⅳ类水质标准。			污水处理设施运转正常，安全生产，无安全事故发生，出水水质稳定达到地表水准Ⅳ类水质标准。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	吨污泥处置费用	≤0.189元/吨	≤0.189元/吨	5	5	
			吨污水处理费	=5.3元/吨	=5.3元/吨	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	日污水处理量	=3.5万吨/日	=5.18万吨/日	8	8	
			日均污泥处置量	=28吨/天	=41吨/天	8	8	
		质量指标	污水处理设施完好率	≥98%	99.8%	8	8	
			出水水质达标率	≥98%	100%	8	8	
		时效指标	污水处理完成时间	100%	100%	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	国有资产保值增值率	≥100%	100%	7	7	
		社会效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	7	7	
		生态效益指标	COD、氨氮、总磷、总氮排放浓度	COD≤30mg/L 氨氮≤1.5（2）mg/L 总磷≤0.3mg/L 总氮≤12mg/L	COD：11.86mg/L 氨氮：0.11mg/L 总磷：0.09mg/L 总氮：5.26mg/L	8	8	
		可持续影响指标	应急事件管理机制健全	健全	健全	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分			98.30					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		李村河污水处理厂污水污泥处理运行费			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛首创瑞海水务有限公司			联系电话	80973563		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（ B/A)	得分
		年度资金总额	18878.79494	18878.79494	15834.87	10	0.84	8.39
		其中：当年财政拨款	18878.79494	18878.79494	15834.87	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证污水处理设施运转正常，在确保以上项目安全生产的前提下，采取技术改造或工艺优化等措施，保证经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准。			公司完成污水处理设施运转正常，在实现安全生产的前提下，采取技术改造或工艺优化等措施，经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本指标	吨污水处理费	2.53元/吨	2.50元/吨	5	5	
			吨污泥处置费	≤0.189元/吨	≤0.189元/吨	5	5	
	产出 指标 （40分）	数量指标	日处理污水量	22万吨/日	24.68万吨/日	8	8	
			日均污泥处置量	204吨/天	188吨/日	8	8	
		质量指标	污水处理设施完好率	≥95%	98%	8	8	
			出水水质达标率	≥98%	100%	8	8	
		时效指标	污水处理完成时间	100%	100%	8	8	
	效益 指标 （30分）	经济效益指标	国有资产保值增值率	≥100%	110.54%	7	7	
		社会效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	7	7	
		生态效益指标	应急事件管理机制健全性	≥100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	COD、氨氮、总磷、总氮 排放浓度	COD≤50mg/L、 氨氮≤5（8）mg/L 、 总磷≤0.5 mg/L、 总氮≤15 mg/L	CODcr:17.29mg/L 氨氮：0.37mg/L 总磷：0.14mg/L 总氮：7.62mg/L	8	8	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	10	10	
	小计						90	90
总分			98.39					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		污水处理费代征手续费			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市海润自来水集团有限公司			联系电话	89017686		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算数 （A）	全年执行数（ B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	450	450	450	10	1	10
		其中：当年财政拨款	450	450	450	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		征收污水处理费18000万元，支付代征手续费450万元			上缴污水处理费20944.88万元，支付手续费450万元			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（ A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本指标	代征比例年增长率	≤0%	≤0%	5	5	
			年度支出金额控制在预算批复 金额内	450万元	450万元	5	5	
	产出指 标 （40分）	数量指标	污水处理费征收数	=18000万元	20944.88万元	10	10	
			代征比例	=2.5%	=2.5%	10	10	
		质量指标	污水处理费征收范围覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			污水处理费征收数全额上缴率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	完成时限	2025年12月底 前完成	2025年12月底前 完成	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	是否通过污水处理费及时征收 入库保障相关支出	是	是	30	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	99.99%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		李村河污水处理厂总氮提标部分污水处理运行费			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛李村河水务有限公司			联系电话	0532-80973563		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	650	650	650	10	1	10
		其中：当年财政拨款	650	650	650	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证污水处理设施运转正常，在确保以上项目安全生产的前提下，采取技术改造或工艺优化等措施，保证经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A尾水提标至类地表水Ⅳ类水标准（总氮≤10mg/L）。			李村河污水处理厂四期污水污泥处理运行费2025年总氮提标水量合计11445.83万吨。出水达标率为100%，有效减少COD、氮、磷等污染物质的排放量，保证经处理后的出水总氮达到10（12）mg/L标准。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本指标	吨污泥处置费用	0元/吨	0元/吨	5	5	
			吨污水处理费	＝0.0937元/吨	0.02元/吨	5	5	
	产出指标 （40分）	数量指标	日污水处理量	＝28.15万吨/日	31.36万吨/日	8	8	
			日均污泥处置量	＝0吨/天	0	8	8	
		质量指标	污水处理设施完好率	≥95%	98%	8	8	
			出水水质达标率	≥98%	100%	8	8	
		时效指标	污水处理完成时间	100%	100%	8	8	
		效益指标 （30分）	经济效益指标	国有资产保值增值率	≥100%	105.11%	7	7
	社会效益指标		重大安全事故发生数	0起	0起	7	7	
	生态效益指标		COD、氨氮、总磷、总氮排放浓度	COD≤30mg/L 氨氮≤1.5（2）mg/L 总磷≤0.3mg/L 总氮≤10mg/L	CODcr：17.89mg/L 氨氮：0.46mg/L 总磷：0.13mg/L 总氮：7.10mg/L	8	8	
	可持续影响指标		应急事件管理机制健全	100%	100%	8	8	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	小计					90	90	
	总分			100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		李村河污水处理厂四期污水污泥处理运行费			主管部门		青岛市水务管理局	
项目实施单位		青岛李村河水务有限公司			联系电话		0532-80973563	
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	9000	9000	9000	10	1	10
		其中：当年财政拨款	9000	9000	9000	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证污水处理设施运转正常，践行绿色低碳发展理念，开发能源资源综合再生利用，在确保以上项目安全生产的前提下，保证经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A尾水提标至类地表水IV类水标准。			1. 李村河污水处理厂四期污水污泥处理运行费2025年扩建段水量2388.73万吨；提标段水量9057.10万吨；合计11445.83万吨。出水达标率为100%，有效减少COD、氮、磷等污染物质的排放量，保证经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A尾水提标至类地表水IV类水标准。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本指标		≤0.189元/吨	≤0.189元/吨	5	5	
			吨污水处理费	1元/吨	0.89元/吨	5	5	
	产出 指标 （40分）	数量指标	日污水处理量	28.15万吨/日	31.36万吨/日	8	8	
			日均污泥处置量	35吨/天	30.77吨/天	8	8	
		质量指标	污水处理设施完好率	≥95%	98%	8	8	
			出水水质达标率	≥98%	100%	8	8	
		时效指标	污水处理完成时间	100%	100%	8	8	
	效益 指标 （30分）	经济效益指标	国有资产保值增值率	≥100%	国有资产保值增值率 105.11%	7	7	
		社会效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	7	7	
		生态效益指标	COD、氨氮、总磷、总氮排放浓度	COD≤30mg/L 氨氮≤1.5（2）mg/L 总磷≤0.3mg/L 总氮≤15mg/L	CODcr:17.89mg/L 氨氮：0.46mg/L 总磷：0.13mg/L 总氮：7.10mg/L	8	8	
		可持续影响指标	应急事件管理机制健全	是	是	8	8	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	小计						90	90
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		排水监测站实验室设备设施更新改造项目			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛排水有限公司			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A)	得分	
	年度资金总额	39	39	23.503764	10	60.27%	6.03	
	其中：当年财政拨款	39	39	23.503764	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过设备设施的更新改造，提高了监测效率，保障青岛市污水处理厂的正常运行的监管，对污水水质、泥质监管，提高污水处理综合能力，增强排水水质监测实验室监测工作能力及监测服务能力，保障城市污水处理厂的运营效率和管理水平。			通过设备设施的更新改造，提高了监测效率，保障青岛市污水处理厂的正常运行的监管，对污水水质、泥质监管，提高污水处理综合能力，增强排水水质监测实验室监测工作能力及监测服务能力，保障城市污水处理厂的运营效率和管理水平。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（ A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目当年执行预算成本	≤39万元	23.50万元	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指 标 (40分)	数量指标	项目数量	≥8项	14项	8	8	
			合同数量	≥10项	13项	8	8	
		质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%	8	8	
			各项目验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	完成时限	2025年12月	2025年12月	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	合同履约率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分		96.03						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		娄山河污水处理厂污水污泥处理运行费			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛娄山河水务有限公司			联系电话			
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算数（A ）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	10000.00	10000.00	5573.80	10	0.56	5.57
		其中：当年财政拨款	10000.00	10000.00	5573.80	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		符合国家相关法律法规、国民经济发展规划；进一步提高环境保护专项资金使用管理效益，在确保安全生产，保证处理后出水水质达到地表水 准Ⅳ类标准。			符合国家相关法律法规、国民经济发展规划；进一步提 高环境保护专项资金使用管理效益，在确保安全生产， 保证处理后出水水质达到地表水Ⅳ类标准。			
年度 绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本指标	吨污泥处置费用	≤0.189元/吨	≤0.189元/吨	5	5	
			吨水污水处理费	2.473元/吨	2.474元/吨	5	5	
	产 出 指 标 （40分）	数量指标	日污水处理量	9万吨/日	11.35万吨	8	8	
			日均污泥处置量	≤90吨/日	78.58吨	8	8	
		质量指标	出水水质达标率	≥98%	100%	8	8	
			污水处理设施完好率	≥95%	99.50%	8	8	
		时效指标	污水处理完成及时率	=100%	100%	8	8	
	效 益 指 标 （30分）	经济效益指标	国有资产保值增值率	≥100%	125%	7	7	
		社会效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	7	7	
		生态效益指标	COD、总磷、总氮排放浓度	COD<30mg/L； 总磷 <0.3 mg/L； 总氮 <10（12） mg/L	COD=16.71mg/L； 总 磷=0.09 mg/L； 总 氮=7.20 mg/L	8	8	
		可持续影响指标	应急事预案管理机制健全	=100%	100%	8	8	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			95.57					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		世园会净化水厂污水污泥处理运行费			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛海湾中水有限公司			联系电话	0532-83883906		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	400	400	400	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	400	400	400	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 年度污水处理量为193.45万吨，日处理5300吨。 2. 出水水质执行地表水Ⅳ类水质标准； 3. 节能降耗，确保项目安全正常稳定运行； 4. 开拓中水回用，显著改善生态环境。			1. 年度污水处理量为199.7万吨，日处理5471吨。 2. 出水水质执行地表水Ⅳ类水质标准； 3. 节能降耗，确保项目安全正常稳定运行； 4. 开拓中水回用，显著改善生态环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	吨污泥处置费用	≤0.189元/吨	0.189元/吨	5	5	
			吨污水处理费	6.06元/吨	6.06	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	日污泥处理量	＝7.5吨/日	5.52吨/日	8	8	
			日污水处理量	＝0.53万吨/日	0.54万吨/日	8	8	
		质量指标	污水处理设施完好率	≥95%	99.76%	8	8	
			出水水质达标率	≥98%	100.00%	8	8	
		时效指标	污水处理及时完成时间	100.00%	100.00%	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	国有资产保值增值率	同比≥100%	100.00%	7	7	
		社会效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	7	7	
		生态效益指标	COD、氨氮、总磷、总氮、排放浓度	优于设计排放标准	优于设计排放标准	8	8	
		可持续影响指标	应急事件管理机制健全	健全	健全	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100.00%	10	10	
	小计						90.00	90.00
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		中德分质水厂污水处理科研项目运行经费			主管部门		青岛市水务管理局排水管理处		
项目实施单位		青岛海湾中水有限公司			联系电话		0532-83883906		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	309	309	0	10	0.00%	0	
		其中：当年财政拨款	309	309	0	-		-	
		上年结转资金	0	0	0	-		-	
		其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		2025年全年运行365天，累计处理水量14.6万吨。中德分质水厂出水水质达到城市污水再生利用城市杂用水水质（GB/T18920-2002）相关标准，并按照《青岛市供水条例》，开拓中水回用项目，提高城市再生水利用率，显著改善城市生态环境，实现污水再生利用，从而达到节能减排、发展循环经济的客观要求。			1.年度污水处理量为 81976吨，日处理300.28吨。2025年全年运行273天。中德分质水厂出水水质达到城市污水再生利用城市杂用水水质（GB/T18920-2002）相关标准，并按照《青岛市供水条例》，开拓中水回用项目，提高城市再生水利用率，显著改善城市生态环境，实现污水再生利用，从而达到节能减排、发展循环经济的客观要求。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施	
	成本 指 标 (10分)	经济成本指标	年度科研运行成本	≤309万元	112.13	5	5	由于受实际条件和相关法规所限，中德分质水厂目前不具备改造条件，无法纳入城镇污水处理体系，暂停向市财政局申报2025年及以后年度的污水处理运行费。	
			科研经费年增长率	≤0%	≤0%	5	5		
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	日均污泥处理量	=2465kg/日	0	8	8		
			日处理水量	=400吨/日	300.28	8	6.01		
		质量指标	污水处理设施完好率	≥95%	≥95%	8	8		
			出水水质达标率	≥98%	≥98%	8	8		
		时效指标	污水处理及时完成时间	100.00%	100.00%	8	8		
	效 益 指 标 (30分)	经济效益指标	国有资产保值增值率	同比≥100%	同比≥100%	7	7		
		社会效益指标	应急事件管理机制健全	100.00%	100.00%	7	7		
		生态效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	8	8		
		可持续影响指标	COD、氨氮、总磷、总氮、排放浓度	优于设计排放标准	优于设计排放标准	8	8		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
小计						90.00	88.01		
总分			88.01						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		水务集团海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费			主管部门		青岛市水务管理局	
项目实施单位		青岛水务集团环境能源有限公司			联系电话		68888951	
项目预算 执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行 率（ B/A）	得分
		年度资金总额	20552. 309334	20552. 309334	18862. 600666	10	0. 92	9. 18
		其中：当年财政拨款	19000. 00	19000. 00	18862. 600666	-		-
		上年结转资金	1552. 309334	1552. 309334	0	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证污水处理设施运转正常，在确保以上项目安全生产的前提下，保证经处理后的出水水质达到地表水准IV标准。			保证污水处理设施运转正常，在确保以上项目安全生产的前提下，保证经处理后的出水水质达到地表水准IV标准。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本指标	吨污水处理费	3. 1元/吨	3. 1元/吨	5	5	
			吨污泥处置费用	≤0. 189元/吨	0. 189元/吨	5	5	
	产出 指标 （40分）	数量指标	日均污泥处置量	＝114. 62吨/日	102. 93吨/日	8	8	
			日污水处理量	＝15. 69万吨/日	17. 14万吨/日	8	8	
		质量指标	出水水质达标率	≥98%	100%	8	8	
			污水处理设施完好率	≥95%	99. 64%	8	8	
		时效指标	污水处理完成时间	＝100%	100%	8	8	
		效益 指标 （30分）	经济效益指标	国有资产保值增值率	≥100%	101. 69%	7	7
	社会效益指标		重大安全事故发生数	0起	0起	7	7	
	生态效益指标		COD、氨氮、总磷、总氮 排放浓度	COD≤30mg/L 氨氮≤1. 5（2）mg/L 总磷≤0. 3mg/L 总氮≤10（12）mg/L	COD：14. 6mg/L 氨氮： 0. 293mg/L 总磷：0. 093mg/L 总 氮：6. 91mg/L	8	8	
	可持续影响指标		应急事件管理机制健全性	健全	健全	8	8	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分			99. 18					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市排水运营服务中心排水设施更新改造项目			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛排水有限公司			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A)	得分	
	年度资金总额	780	780	721.459249	10	92.49%	9.25	
	其中：当年财政拨款	780	780	721.459249	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过项目的实施，对已达到报废年限无法正常使用的泵站设备设施以及管网维护设备设施进行更新改造，有效保障泵站的安全平稳运行，避免污水责任溢流事故的发生；满足3436公里雨污水管网设施设备运行、养护、疏通、服务工作的需求，保障全市排水畅通，安全度汛。			通过项目的实施，对已达到报废年限无法正常使用的泵站设备设施以及管网维护设备设施进行更新改造，有效保障泵站的安全平稳运行，避免污水责任溢流事故的发生；满足3436公里雨污水管网设施设备运行、养护、疏通、服务工作的需求，保障全市排水畅通，安全度汛。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本指标	项目当年执行预算成本	≤780万元	721.46万元	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出 指标 （40分）	数量指标	更新水泵数量	3台	3台	10	10	
			设备设施更新改造项目 数	13项	13项	10	10	
		质量指标	更新设备合格率	100%	100%	10	10	
			设备正常使用率	100%	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	项目验收时限	2025年12月	2025年12月	15	15	
		社会效益指标	泵站责任溢流事故数量	0起	0起	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指 标	排水设施使用者满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分		99.25						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		雨污水设备设施运行维护费			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛排水有限公司			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额	5400	5400	5400	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5400	5400	5400	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过项目的实施，保证泵站设备安全、可靠运行，下水管网养护、疏通及时到位，保障全市排水畅通，安全度汛；满足雨污水设施设备日常运行、养护、疏通、服务工作的需要，保证排水设施处于正常的运行状态。			通过项目的实施，保证泵站设备安全、可靠运行，下水管网养护、疏通及时到位，保障全市排水畅通，安全度汛；满足雨污水设施设备日常运行、养护、疏通、服务工作的需要，保证排水设施处于正常的运行状态。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本指标	项目当年执行预算成本	≤5400万元	5400万元	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标 （40分）	数量指标	管网设施养护数	≥3436公里	3445公里	8	8	
			雨污水泵站维护数	≥30座	30座	8	8	
		质量指标	泵站设备完好率	≥97%	99.61%	8	8	
			设施完好率	≥95%	99.71%	8	8	
		时效指标	完成时限	2025年12月	2025年12月	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	泵站责任溢流事故数	0起	0起	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务市民社会满意度	≥90%	100%	10	10	
小计					90	90		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		责任不清先行处置费用			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛排水有限公司			联系电话	83990967		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	479	479	393.747218	10	82.20%	8.22
		其中：当年财政拨款	479	479	393.747218	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过对部分非责任信息进行先行处置，满足部分无人养护管理排水设施用户的排水服务需求，提高市民排水满意率，同时通过对重要点位责任不清设施的先行处置，可有效降低社会舆情影响。			对部分非责任问题进行先行处置736处，其中先行处置疏通管道599处、先行处置设施抢修137处，满足部分无人养护管理排水设施用户的排水服务需求，提高市民排水满意率，同时通过对重要点位责任不清设施的先行处置，可有效降低社会舆情影响。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本指标	排水设施责任不清先行处置成本	≤479万元	393.75万元	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出 指标 （40分）	数量指标	非责任楼院先行处置疏通养护	≥500处	599处	8	8	
			非责任排水设施抢修改造	≥100处	137处	8	8	
		质量指标	维修后管道合格率	=100%	100%	8	8	
			维修后管道畅通率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	完成时限	2025年12月	2025年12月	8	8	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升用户排水环境	提升	提升	30	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			98.22019244					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		购买海水淡化水资金			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市海润自来水集团有限公司			联系电话	87050705		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数（A ）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	18776	18776	17784.88	10	0.95	9.47
		其中：当年财政拨款	18776	18776	17784.88	-		-
		上年结转资 金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		百发海水淡化项目作为青岛市应急备用水源，遇干旱季节或供水高峰期，出现原水资源不足，供水能力告急时，可将淡化水直供供水管网，缓解水资源紧张问题，保障市民用水安全。 目标1：经济成本指标 单位产水成本不高于核定单价，项目总成本不超过18776万元。 目标2：产出指标 2025年预计全年市政供水总量不高于2000万立方米，市政售水量2000万立方米；出厂水达标率100%，管网水合格率不低于100%，供水及时率350天*24小时 目标3：效益指标 全年无安全事故发生 目标4：满意度指标 用户满意度不低于90%.			百发海水淡化项目作为青岛市应急备用水源，遇干旱季节或供水高峰期，出现原水资源不足，供水能力告急时，可将淡化水直供供水管网，缓解水资源紧张问题，保障市民用水安全。 目标1：经济成本指标 单位产水成本不高于核定单价，2025年项目总成本17784.88万元。 目标2：产出指标 2025年全年市政供水总量14774843立方米，市政售水量14774843立方米；出厂水达标率100%，管网水合格率100%，供水及时率350天*24小时 目标3：效益指标 全年无安全事故发生 目标4：满意度指标 用户满意度100%.			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	单位购水成本	≤核定单价	≤核定单价	5	5	
			项目购水总成本	≤18776万	17784.88	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	市政供水量	≤2000万立方米	1477.48万立方米	8	8	
			市政售水量	≤2000万立方米	1477.48万立方米	8	8	
		质量指标	供水达标率	=100%	=100%	8	8	
			管网水合格率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	供水及时率	350天*24小时	350天*24小时	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	安全事故发生率	=0%	=0%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			99.47					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		自来水运营补助资金			主管部门		青岛市水务管理局	
项目实施单位		青岛市海润自来水集团有限公司			联系电话		89017686	
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	45000	45000	45000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	45000	45000	45000	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标1：维修费严格按照成本监审办法控制在固定资产原值2%以内 目标2：自来水售水量及售水收入以最近年度的实际发生数为基准，大于等于基准数 目标3：以青岛市城市供水服务规范内各项指标为目标值，严格控制，不低于目标值			目标1：2025年维修费5467.38万元占当年固定资产原值435867.07万元的1% 目标2：2025年自来水售水量24501万立方米，售水收入76425万元均大于年度指标值基准数 目标3：以青岛市城市供水服务规范内各项指标为目标值，严格控制，不低于目标值			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	在岗职工平均工资	最高不超过统计部门2025年12月公布的山东省2025年公用事业行业（电力、热力、燃气及水生产和供应业）在岗职工平均工资	25年在岗职工平均工资（含劳务）156852元大于24年省内电热力及水生产145458元	5	4.64	
			维修费	≤固定资产原值2%	2025年维修费5467.38万元，占固定资产原值435867.07万元的1%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	自来水售水量	≥24168万立方米	24501万立方米	10	10	
			自来水售水收入	≥69977万元	76425万元	10	10	
		质量指标	水质综合合格率	≥98%	100%	5	5	
			出厂水水质9项各单项合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	供水管网抢修及时率	≥97%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	可持续影响指标	应急管理机制完整性	健全	健全	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	投诉处理及时率	≥99%	100%	10	10	
小计						90	89.64	
总分			99.64					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市水务管理局年度信息化运行维护项目			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务管理局			联系电话	85916109		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	323.07	323.07	321.9055	10	1.00	9.96
		其中：当年财政拨款	323.07	323.07	321.9055	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成2025年度政务信息系统运行维护任务			已完成2025年度政务信息系统运行维护任务			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本指标	超合同额付款比例	≤0%	≤0%	10	10	
			20M光纤租赁成本	≤400元/月	≤400元/月	10	10	
	产出 指 标 （40分）	数量指标	政务信息系统 运行维护个数	4个	4个	10	10	
			光纤线路租用项目数	2项	2项	10	10	
		质量指标	所维护系统运行正常率	100%	100%	10	10	
			数据采集及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤3小时	≤3小时	10	8	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	信息系统使用率	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指 标	系统使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	88	
总分			97.96					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		水旱灾防御智慧平台整合升级项目			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位		青岛市水务管理局			联系电话	85916103			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额		170.71	170.71	170.71	10	1	10
		其中：当年财政拨款		170.71	170.71	170.71	-		-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		主要建设四大模块：一是水务数据仓建设，包括数据库建设、数据中台建设等；二是应用支撑平台建设，包括应用安全支撑平台和应用服务支撑平台的开发及购置GIS平台软件；三是业务赋能平台建设，包括水旱灾害防御系统、水旱灾害防御可视化系统、移动工作平台开发；四是运行支撑环境建设，包括硬件基础设施配套、可视化运行支撑系统建设。			本年度完成按照合同约定支付合同款。主要建设四大模块：一是水务数据仓建设，包括数据库建设、数据中台建设等；二是应用支撑平台建设，包括应用安全支撑平台和应用服务支撑平台的开发及购置GIS平台软件；三是业务赋能平台建设，包括水旱灾害防御系统、水旱灾害防御可视化系统、移动工作平台开发；四是运行支撑环境建设，包括硬件基础设施配套、可视化运行支撑系统建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（10分）	经济成本指标	超合同额付款比例	≤0	≤0	5	5		
			工程建设费用	≤1099.28万元	1082.6万元	5	5		
	产出指标（40分）	数量指标	水旱灾害防御系统模块完成模块数量	6项	6项	8	8		
			应用支撑平台完成平台建设数量	3项	3项	8	8		
		质量指标	水旱灾害防御应用系统整合率	100%	100%	8	8		
			水旱灾害防御数据资源共享率	100%	100%	8	8		
		时效指标	及时支付合同款	2025年10月30日前	2025年10月30日	8	8		
		效益指标（30分）	可持续影响指标	水旱灾害防御能力持续提升	是	是	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	95%	10	8		
	小计					90	88		
总分			98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市“十五五”水安全保障规划编制			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务管理局			联系电话	85916186		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	20	17.7	10	0.885	8.85
		其中：当年财政拨款	0	20	17.7	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		编制完成《青岛市“十五五”水安全保障规划》初稿			编制完成《青岛市“十五五”水安全保障规划》初稿			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目当年执行预算成本	≤20万元	17.7万元	5	5	
			专家劳务费	符合《青岛市发展和改革委员会关于使用市财政资金编制规划、课题经费控制标准（试行）》要求	符合	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	编制总报告数量	1篇	1篇	8	8	
			编制项目清单数量	1份	1份	8	8	
		质量指标	初稿评审通过率	100%	100%	8	8	
			初稿验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	初稿验收时限	2025年12月底前	2025年12月底前	8	8	
	效益指标（30分）	可持续影响指标	持续使用时间	≥5年	符合	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	规划部门满意度	≥90%	符合	10	10	
	小计						90	90
总分			98.85					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市城市供水设施改造工程政府专项债券付息及兑付服务费			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市海润自来水集团有限公司			联系电话	89017686		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A)	得分
		年度资金总额	488. 42	488. 42	488. 42	10	100. 00%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	488. 42	488. 42	488. 42	-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		按期支付青岛市城市供水设施改造工程政府专项债券付息及兑付服务费			按期支付青岛市城市供水设施改造工程政府专项债券付息及兑付服务费			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A ）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	付息成本	≤488. 42万元	488. 42万元	5	5	
			超利率付款比例	≤0%	0	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	兑付服务费	≤0. 2万元	0. 02万元	8	8	
			支付利息金额	488. 42442万元	488. 42万元	8	8	
		质量指标	付款到位率	=100%	=100%	8	8	
			付款及时率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	利息支付及时率	=100%	=100%	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否为工程建设提供资金保障	是	是	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99. 99%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		市区排水管网排查及改造工程政府专项债券付息及兑付服务费			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛排水有限公司			联系电话	83990967		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算数 （A）	全年执行数（ B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	569. 928495	571	569. 928496	10	100%	9. 98
		其中：当年财政拨款	569. 928495	571	569. 928496	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		市区排水管网排查及改造工程政府专项债券付息及兑付服务费			市区排水管网排查及改造工程政府专项债券付息及兑付服务费569. 93万元			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（ A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本指标	控制在批复数内	≤569. 93万元	569. 928496	5	5	
			超利率付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出 指标 （40分）	数量指标	支付付息服务费及发行费	≤0. 1万元	0. 03万元	10	10	
			支付利息金额	=569. 93万元	569. 9万元	10	10	
		质量指标	付款到位率	=100%	100%	10	10	
			付款及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（ 30分）	社会效益指标	是否为工程建设 提供资金保障	是	是	30	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计						90	90
总分			99. 98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市官路水库工程政府专项债券付息及兑付服务费			主管部门		青岛市水务管理局	
项目实施单位		青岛官路水库开发建设有限公司			联系电话		67781731	
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算数（A ）	全年执行数 （B）	分值	执行 率（ B/A）	得分
		年度资金总额	978.84894	1034	1032.6	10	1.00	9.99
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		按期支付青岛市官路水库工程政府专项债券付息及兑付服务费			按期支付青岛市官路水库工程政府专项债券付息及兑付服务费			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本指标	混凝土垂直连锁块综合单价	≤760.6元/立方米	760.6	5	5	
			开孔式混凝土连锁块综合单价	≤749.41元/立方米	749.41	5	5	
	产出指 标 （40分）	数量指标	年度完成工程产值	120000万元	114500万元	8	7.6	
			围坝填筑工程量	≥80%	100%	8	8	
		质量指标	年度土建工程验收合格率	=100%	100%	8	8	
			付款到位率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	年度围坝填筑完成时限	2025年12月底前	100%	8	8	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	责任事故发生数	0起	0次	30	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	99%	10	10	
小计						90	89.6	
总分			99.59					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		李村河（张村河）流域生态环境综合治理排水管网改造项目（2023年-2024年）政府专项债券付息及兑付服务费			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务事业发展服务中心			联系电话	85714420		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	101.20506	101.20506	101.20506	10	1	10
		其中：当年财政拨款	101.20506	101.20506	101.20506	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		按期支付李村河（张村河）流域生态环境综合治理排水管网改造项目（2023年-2024年）政府专项债券付息及兑付服务费			按期支付李村河（张村河）流域生态环境综合治理排水管网改造项目（2023年-2024年）政府专项债券付息及兑付服务费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	控制在批复数内	是	是	5	5	
			超利率付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	兑付服务费	≤0.2万元	0.00506万元	8	8	
			支付利息金额	=303.6万元	101.2万元	8	8	根据《关于偿还青岛市政府专项债券利息的函》据实支付利息。
		质量指标	付款到位率	=100%	100%	8	8	
			付款及时率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	利息支付及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	李村河、张村河流域环境品质是否提升	是	是	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		莱西市产芝灌区改造修复工程			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛莱发新能源投资发展有限公司			联系电话	88475932		
项目预算 执行情况 （10分）		年初 预算数	调整后预算数（A ）	全年执行数（B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	2600	1513	0	10	0	0	
	其中：当年财政 拨款	2600	1513	0	-	0	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		维修干渠19.68千米，维修建筑物30座。			维修干渠19.68千米，维修建筑物30座。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本指标	项目超概算比例	＝0%	0%	5	5	
			超合同额付款比例	＝0%	0%	5	5	
	产出指 标 （40分）	数量指标	干渠维修长度	＝19.68千米	19.68千米	8	8	
			维修建筑物数量	＝30座	30座	8	8	
		质量指标	截至2025年底，完工 项目初步验收率	＝100%	100%	8	8	工程完工未验收
			工程验收合格率	＝100%	100%	8	8	工程完工未验收
		时效指标	项目完工时间	2025年12月31日前	2025年12月31日	8	8	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	重大安全事故发生数	＝0起	0起	30	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
小计					90	90		
总分		90						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		北宅街道白沙河孙家段河道安全整治工程			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		崂山区农业农村局			联系电话	87853955		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行 率（ B/A）	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		治理河长约1.05km，实施河道主槽整理工程、河道护岸工程、构筑物工程等			治理河长约1.05km，实施河道主槽整理工程、河道护岸工程、构筑物工程等			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本指标	项目超概算比例	≤0%	≤0%	5	5	
			超合同付款比例	≤0%	≤0%	5	5	
	产出 指 标 （40分）	数量指标	河道治理长度	1.05公里	1.05公里	8	8	
			堤防建设长度	2.1公里	2.1公里	8	8	
		质量指标	截止2025年12月底完工初步验收率	=100%	50%	8	8	
			工程验收合格率	=100%	50%	8	8	
		时效指标	截至2025年底，投资完成比例	=100%	=100%	8	8	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	重大安全事故发生数	=0个	=0个	30	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		城阳区洪江河综合治理工程（防洪工程二期）			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市城阳区农业农村局			联系电话	87868320		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	1000	1000	800	10	0.8	8
		其中：当年财政拨款	1000	1000	800	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		年度综合治理河长3.31千米。主要包括主河道清淤疏浚工程、堤防工程、护岸工程、蓄水构筑物工程、穿堤构筑物工程等。			截至目前，正在进行堤防回填、格宾石笼护坡、穿堤构筑物、管线改迁等工程，已完成至总投资额的75%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目超概算比例	≤0%	0%	5	5	
			超合同付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	治理河道长度	≤3.31公里	3.31公里	8	8	
			堤防填筑长度	≤5.86公里	5.86公里	8	8	
		质量指标	截至2025年12月底，完工项目初步验收率	=100%	75%	8	6	2025年夏、秋持续降雨导致堤防填筑工程无法施工。督促施工单位加快施工进度，尽快完工
			工程验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	截至2025年底，投资完成比例	=100%	75%	8	6	2025年夏、秋持续降雨导致堤防填筑工程无法施工。督促施工单位加快施工进度，尽快完工
		效益指标（30分）	社会效益指标	重大安全事故发生数	=0个	0个	30	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
小计					90	86		
总分		94						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		挪城水库除险加固工程			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市即墨区水资源综合服务中心			联系电话	88510195		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	2000	2000	760	10	0.38	3.8	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	760	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		实施大坝加固工程、大坝防渗工程、溢洪闸加固工程、放水洞维修加固工程及水库配套工程。			基本完成大坝加固工程的浆砌石护坡部分，已全部完成大坝防渗工程、溢洪闸加固工程、放水洞维修加固工程，总体形象进度达到85%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目超概算比例	≤0%	0%	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	除险加固水库数量	＝1座	1座	8	8	
			坝体坝基防渗长度	5.1公里	5.1公里	8	8	
		质量指标	截至2025年12月底，完工项目初步验收率	＝100%	85%	8	6.8	因发行地方政府专项债，将工期调整至2026年6月底
			工程验收合格率	＝100%	100%	8	8	
		时效指标	年度预算投资完成及时率	＝100%	100%	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	重大安全事故发生数	＝0个	0个	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
小计					90	88.8		
总分		92.6						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

项目名称		国有大中型水利工程维修养护补助资金项目			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位		西海岸新区城市管理局、城阳区农业农村局、即墨区水务管理局、胶州市水利局、平度市水利水产局、莱西市水利局			联系电话	0532-51917263			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	980	980	124.6262	10	0.13	1.27	
		其中：当年财政拨款	980	980	124.6262	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		完成2025年度国有大中型水利工程开展维修养护。			完成2025年度国有大中型水利工程开展维修养护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（10分）	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤0%	≤0%	5	5		
			超合同额付款比例	≤0%	≤0%	5	5		
	产出指标（40分）	数量指标	水闸堤防维修养护数量	161处	161处	5	5	1座水库年度内实施除险加固，未开展维修养护	
			水库维养护数量	22座	21座	5	4.77		
		质量指标	维修养护工程正常运行率	≥99%	100%	5	5		
			规定时间内安全鉴定率	≥99%	100%	5	5		
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日	2025年12月31日	20	20		
	效益指标（30分）	社会效益指标	运行维护机制是否健全	健全	健全	30	30		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10		
小计						90	89.77		
总分			91.04						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		小型病险水库除险加固补助资金			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市即墨区水资源综合服务中心			联系电话	88510195		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	435	435	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	435	435	0	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对即墨区1座小（1）型水库、5座小（2）型水库实施除险加固。			已全面完成即墨区1座小（1）型水库、5座小（2）型水库除险加固。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本指标	超概算项目比例	≤0%	0%	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标 （40分）	数量指标	小（1）型病险水库 除险加固座数	1座	1座	8	8	
			小（2）型病险水库 除险加固座数	5座	5座	8	8	
		质量指标	批复建设内容完成率	=100%	100%	8	8	
			工程初步验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	工程完成时间	2025年12月	2025年9月	8	8	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	重大安全事故发生数	=0个	0个	30	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		小型水库维修养护补助资金项目			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		崂山区农业农村局、西海岸新区城市管理局、城阳区农业农村局、即墨区水务管理局、胶州市水利局、平度市水利水产局、莱西市水利局			联系电话	0532-51917263		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	822	822	61.2	10	0.07	0.74
		其中：当年财政拨款	822	822	61.2	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成473座小型水库维修养护。			完成473座小型水库维修养护。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤0%	≤0%	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	≤0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	小（1）型水库维养护数量	75座	75座	5	5	
			小（2）型水库维养护数量	398座	398座	5	5	
		质量指标	维修养护工程正常运行率	≥99%	100%	5	5	
			规定时间内安全鉴定率	≥99%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日	2025年12月31日	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	运行维护机制是否健全	健全	健全	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			90.74					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		山洪灾害防治项目			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		李沧区城市建设管理局、崂山区农业农村局、西海岸新区城市管理局、即墨区水务管理局、平度市水利水产局、莱西市水利局			联系电话	85916103		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算数 （A）	全年执行数（ B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	200	200	200	10	1	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对6个有山洪灾害防治任务的区（市）开展群测群防体系建设，实施山洪灾害防治系统运行维护，保障已建山洪灾害防治非工程措施正常运行并发挥效益，资金用于补助6个区（市）做好山洪灾害防治保障工作。			补助6个区（市）做好山洪灾害防治保障工作，保障已建山洪灾害防治非工程措施正常运行并发挥效益。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（ A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本指标	山洪灾害防治村级预案年度修订控制成本	≤0.05万元	≤0.05万元	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0	5	5	
	产出指 标 （40分）	数量指标	培训或演练数量	≥6次	6	5	5	
			山洪灾害预警信息发送条数	≥30000条	39000条	5	5	
		质量指标	培训质量	≥95%	100%	10	10	
			监测预警设施运行情况	≥90%	98%	10	10	
		时效指标	群测群防体系建设及山洪灾害防治运行维护完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	山洪灾害防御水平及能力	提升	提升	30	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	山洪灾害受威胁群众满意度	≥90%	≥95%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		应急度汛、水毁工程修复及抗旱补助项目			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		西海岸新区城市管理局、即墨区水务管理局、胶州市水利局、平度市水利水产局、莱西市水利局			联系电话	85916133		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	700	700	700	10	1	10
		其中：当年财政拨款	700	700	700	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据年度防汛抗旱工作实际，统筹使用资金，用于年度应急度汛、水毁工程修复和抗旱补助。水毁修复工程的工作是汛后完成堵口复堤，水库设施、损毁堤防、塘坝、闸站等防洪设施恢复，为防洪减灾创造条件。应急度汛资金用于汛前排查安全度汛隐患和防汛薄弱环节，汛中突发度汛重大险情抢险等紧急资金使用，确保安全度汛。			合理确定补助有关区市用于水毁工程修复资金，完成水毁工程修复。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B ）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本指标	超合同付款比例	≤0%	0	5	5	
			超概算项目比例	≤0%	0	5	5	
	产出指 标 （40分）	数量指标	应急度汛项目补助区市数	5个	0个	5	0	根据汛期实际情况，未安排补助区市应急
			水毁修复工程补助区市数	5个	5个	5	5	
		质量指标	工程建设质量合格率	100%	100%	10	10	
			应急度汛项目质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	竣工验收时间*	2026年10月	工程按期完工	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	是否降低自然灾害对生态的破坏程度	是	是	30	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	工程周边群众满意度	≥90%	≥95%	10	10	
小计						90	85	
总分		95						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		小流域综合治理工程			主管部门		青岛市水务管理局	
项目实施单位		西海岸新区城市管理局、即墨区水务管理局局、胶州市水利局、平度市水利水产局、莱西市水利局			联系电话		85916175	
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算数 （A）	全年执行数（ B）	分值	执行 率（ B/A）	得分
		年度资金总额	800	800	800	10	1	10
		其中：当年财政拨款	800	800	800	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		加强水土流失综合治理，改善项目区域内水土条件，提高涵养水源能力，完成年度水土流失综合治理面积50平方公里。			完成5个小流域治理项目，治理水土流失面积50平方公里。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（ A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本指标	超合同额付款比例	≤0%	0	5	5	
			超概算项目比例	≤0%	0	5	5	
	产出 指 标 （40分）	数量指标	治理水土流失面积	50平方公里	50平方公里	5	5	
			小流域综合治理工程数量	＝5个	5个	5	5	
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	10	10	
			工程初步验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工时间	2025年12月15日前	2025年12月15日前全部完工	10	10	
		效益 指 标 （30分）	经济效益指标	为全市经济发展提供基础保障	保障	保障	5	5
	社会效益指标		改善农业生产条件、农村基础设施	改善	改善	5	5	
	生态效益指标		生态环境是否符合持续改善	改善	改善	10	10	
	可持续影响指标		已建工程良性运行	良性运行	良性运行	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众对项目满意度	≥90%	≥95%	10	10	
	小计						90	90
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		大沽河管护经费			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		城阳区农业农村局、即墨区水务管理局、胶州市水利局、平度市水利水产局、莱西市水利局			联系电话	87921506		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	2000	2000	504.22	10	25.21%	2.52
		其中：当年财政拨款	2000	2000		-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对大沽河227.04公里堤防（含管理范围内闸坝、堤顶道路、绿化、隔离栅、照明、滩地护岸、附属设施、服务区等设施），13座跨支流河桥梁进行养护。			对大沽河227.04公里堤防（含管理范围内闸坝、堤顶道路、隔离栅、照明、滩地护岸、附属设施、服务区等设施），13座跨支流河桥梁进行养护。胶州市2025年度绿化及水利交通管护项目因招投标前期工作问题，未能如期实施。但在相关各方努力下实现了对大沽河58.2公里堤防（含管理范围内闸坝、堤顶道路、隔离栅、照明、滩地护岸、附属设施、服务区等设施），1座跨支流河桥梁的基本养护，绿化养护面积为原目标的60%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤0%	0%	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	养护堤防长度（含其他设施）	≥227.04公里	227.04	8	7.6	胶州市2025年度绿化及水利交通管护项目因招投标前期工作问题，未能如期实施。受此影响，整体养护效果较往年有所差距。督促胶州水投公司在2026年上半年开展相应的绿化及水利交通项目建设。
			养护跨支流河桥梁	13座	13座	8	8	
		质量指标	堤防及其他附属设施综合稳定运行率	≥90%	100%	8	8	
			跨支流河桥梁正常运行率	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	养护工作完成及时率	100%	97.44%	8	7.8	胶州市2025年度绿化及水利交通管护项目因招投标前期工作问题，未能如期实施。受此影响，部分养护工作完成时间较往年有所延后。督促胶州水投公司在2026年上半年开展相应的绿化及水利交通项目建设。
		效益指标（30分）	社会效益指标	运行维护机制是否健全	是	是	30	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	沿河群众满意度	≥90%	95.05%	10	10	
小计						90	89.4	
总分			91.92					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		农村供水提标升级项目			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		各相关区市			联系电话	85916128		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	181	181	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	181	181	0	-	0	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		农村规模化供水覆盖人口比例达到95%。			农村规模化供水覆盖人口比例超过95%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目超概算比例	＝0%	0%	5	5	
			超合同额付款比例	＝0%	0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	自来水普及率	≥99%	100%	8	8	
			农村规模化供水覆盖人口比例	≥95%	99%	8	8	
		质量指标	工程年度任务完成率	＝100%	100%	8	8	
			改造管网正常运行率	＝100%	100%	8	8	
		时效指标	年度任务完成时限	2025年12月31日前	2025年12月31日	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	重大安全事故发生数	＝0起	0起	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工程受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
小计						90	90	
总分			90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		2024年结转项目-2024年中央水库移民扶持基金			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		市水利和移民管理服务中心			联系电话	85916125		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算数 （A）	全年执行数（ B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	0.55	0.55	0.55	10	1	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金	0.55	0.55	0.55	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		与2025年资金一并购买第三方服务，对2024年度全市大中型水库后期扶持资金项目进行绩效评价，组织移民群众开展科技下乡培训。			与2025年资金一并购买第三方服务，对2024年度全市大中型水库后期扶持资金项目进行绩效评价，组织移民群众开展科技下乡培训。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（ A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （20分）	经济成本指标	成本控制数	0.55	0.55	10	10	
			科技下乡培训成本控制	38.55	38.55	10	10	
	产出指 标 （50分）	数量指标	开展绩效评价资金数	23338.86	23338.86	10	10	
			培训人数（人次）	≥200	>200	10	10	
		质量指标	资料完成率	100%	100%	10	10	
			移民培训人员合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标完成时限	2025年11月30 日前完成	2025年11月30 日前完成	10	10	
	效益指标 （10分）	社会效益指标	参加培训移民受益率	100%	100%	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	移民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		2025年中央水利发展资金山洪灾害防治项目			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务管理局			联系电话	85916103		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算数 （A）	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	218	218	189.4	10	0.87	8.69
		其中：当年财政拨款	218	218	189.4	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		洪水风险图编制任务主要包括2个防洪保护区和13座重点小型水库的洪水风险图编制、洪水风险图成果应用体系建设；2025年我市山洪灾害防治项目中央资金建设任务主要是新型入户型报警叫应终端试点建设，主要在崂山区、青岛西海岸新区、即墨区、平度市、莱西市等5个区（市）部分山洪灾害防治村，建设不少于600套新型入户型报警叫应终端。			洪水风险图编制完成2个防洪保护区和13座重点小型水库的洪水风险图编制、洪水风险图成果应用体系建设；2025年我市山洪灾害防治项目中央资金建设任务主要是新型入户型报警叫应终端试点建设，在崂山区、青岛西海岸新区、即墨区、平度市、莱西市等5个区（市）部分山洪灾害防治村建设完成730套新型入户型报警叫应终端。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（ A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本指标	入户型报警叫应终端控制成本	≤0.15万元	0.04	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标 （40分）	数量指标	洪水风险图编制	=15份	15	8	8	
			新型入户型报警叫应终端	≥600个	730	8	8	
		质量指标	项目验收率	=100%	100%	8	8	
			项目验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	利于提升防汛应对能力	提升	提升	30	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	90	
总分			98.69					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		双山周边片区雨污水管线更新改造工程			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛排水有限公司			联系电话	83990967		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算数 （A）	全年执行数（ B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	1500	1500	1500	10	1	10
		其中：当年财政拨款	1500	1500	0	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成双山周边片区黑龙江路、哈尔滨路沿线及福州路黑龙江路、哈尔滨路以南，含哈尔滨路福州路路口）区域进行雨污水管线改造，合计改造长度3千米，改造新建检查井10处，实现改造后管道运行通畅，提高修复后的排水管网使用年限。			完成双山周边片区黑龙江路、哈尔滨路沿线及福州路黑龙江路、哈尔滨路以南，含哈尔滨路福州路路口）区域进行雨污水管线改造，合计改造长度3.975公里，改造新建检查井11处，实现改造后管道运行通畅，提高修复后的排水管网使用年限。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（ A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本指标	DN300管道改造成本	≤3000元/米	2500元/米	5	5	
			超合同额付款比例	≤ 0%	0%	5	5	
	产出 指标 （40分）	数量指标	排水管网改造及修复长度	3公里	3.975公里	8	8	
			改造排水检查井	10处	11处	8	8	
		质量指标	资金使用合规率*	100%	100%	8	8	
			改造管网正常运行率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2026年8月	预计2026年8月	8	8	
	效益指标 （30分）	生态效益指标	改造后排水管道渗漏、破损率	≤ 1%	0%	30	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度*	≥90%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		李村河（张村河）流域生态环境综合治理排水管网改造项目（2023年-2024年）			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务事业发展服务中心			联系电话	85714420		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	4000	5000	4914.14668	10	0.983	9.83
		其中：当年财政拨款	4000	5000	4914.14668	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对李村河河流域内老化、容量不足、存在结构性缺陷的排水管网进行改造，2024年新建、改造排水管网20.26公里			对李村河河流域内老化、容量不足、存在结构性缺陷的排水管网进行改造，2024年已新建、改造排水管网20.26公里			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目超概算比例	≤0%	0%	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	改造市政缺陷排水管道长度	≥20km	≥20km	8	8	
			新建主管管长度	≥0.26km	≥0.26km	8	8	
		质量指标	项目资金支付及时率	100%	100%	8	8	
			已建工程验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	单项验收及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	市政基础设施逐步完善	完善	完善	15	15	
		生态效益指标	李村河（张村河）流域环境品质提升	提升	提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
小计					90	90		
总分			99.83					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		市内三区排水管网改造项目			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务事业发展服务中心			联系电话	053285773261		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1000	2000	1000	10	0.5	5
		其中：当年财政拨款		1000		-		-
		上年结转资金	1000	1000	1000	-		-
		其他资金（				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		改造市内三区存在结构性缺陷的市政污水管网 5 公里。			完成市内三区存在结构性缺陷的市政污水管网 6 公里			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目超概算比例	≦0%	0%	5	5	
			项目超合同付款比例	≦0%	0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	修复改造市政污水管网长度	≧ 5 公里	6公里	8	8	
			修复改造结构性缺陷数量	≧260处	691处	8	8	
		质量指标	使用材料质量合格率	100%	100%	8	8	
			已修复改造管网验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	已修复改造管网及时使用率	100%	100%	8	8	
		效益指标（30分）	社会效益指标	有助于市政基础设施完善	是	是	10	10
	生态效益指标		有助于改善水环境、提升水生态	是	是	10	10	
	可持续影响指标		有助于排水设施可持续正常运转	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	小计					90	90	
总分			95					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		2025年中央水库移民扶持基金(基础设施建设和经济发展项目管理)			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		市水利和移民管理服务中心			联系电话	85916279		
项目预算执行情况(10分)			年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	51.4	47.474	10	0.92	9.24
		其中：当年财政拨款	0	51.4	47.474	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1：组织开展青岛市2024年度水库移民期扶持基金绩效评价工作；2：组织开展2025年度移民教育培训工作。			1：组织开展青岛市2024年度水库移民期扶持基金绩效评价工作；2：组织开展2025年度移民教育培训工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围的项目比例	100%	100%	5	5	
			科技下乡培训成本控制	38.55	38.55	5	5	项目跨年度执行，合同尾款3.926已结转到2026年执行
	产出指标(50分)	数量指标	培训移民群众人数	约1000人次	约1000人次	10	10	
			培训班次数量	≥32次	29	10	9.97	合同跨年度，完成时限2026年6月份
		质量指标	培训人员达标率	≥80%	≥80%	10	10	
			项目验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照合同约定培训完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	培训对象受益率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	是否通过绩效评价对资金分配提供决策依据	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%	≥90%	10	10		
小计						90	89.97	
总分			99.21					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值收入（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		各相关区市			联系电话	85916128		
项目预算 执行情况 （10分）			年初 预算数	调整后预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	1164	1164	195.3317	10	16.78%	1.68
		其中：当年财政拨款	1164	1164	195.3317	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		加强农村饮水工程维修养护，养护工程192处。			加强农村饮水工程维修养护，养护工程192处。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本指标	项目超概算比例（%）	=0%	0%	5	5	
			超合同额付款比例（%）	=0%	0%	5	5	
	产出 指标 （40分）	数量指标	农村饮水工程维修养护数量 （处）	192	192	8	8	
			农村饮水工程维修养护覆盖 服务人口（万人）	71	71	8	8	
		质量指标	截至2026年6月底，完工项目 初步验收率（%）	=100%	100%	8	8	
			工程验收合格率（%）	=100%	100%	8	8	
		时效指标	截至2025年底，投资完成比 例（%）	≥80%	94%	8	8	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	重大安全事故发生数（起）	=0起	0起	30	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%	95%	10	10	
小计						90	90	
总分			91.68					
总分在80分以下的 项目未实现绩效目 标的原因分析及拟 采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		2025年中央水利发展资金小型引调水工程			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		各相关区市			联系电话	85916128		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	6999	6999	1300	10	18.57%	1.86
		其中：当年财政拨款	6999	6999	1300	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		新建小型引调水工程1个，续建小型引调水工程1个。			新建小型引调水工程1个，续建小型引调水工程1个。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B ）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本指标	项目超概算比例	≤0%	0%	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出 指 标 （40分）	数量指标	新建小型引调水工程建设数量	1	1	8	8	
			补助小型引调水工程建设数量	1	1	8	8	
		质量指标	完工项目初步验收率	100%	100%	8	8	
			已建工程是否存在质量问题	否	否	8	8	
		时效指标	截至2025年底，投资完成比例	≥80%	82	8	8	
		效益指标 （30分）	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	15	15
	工程是否达到设计使用年限			是	是	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
小计					90	90		
总分			91.86					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

项目名称		2025年中央水利发展资金小型水库维修养护项目			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		崂山区农业农村局、西海岸新区城市管理局、城阳区农业农村局、即墨区水务管理局、胶州市水利局、平度市水利水产局、莱西市水利局			联系电话	0532-51917263		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	648	648	105.21	10	0.16	1.62
		其中：当年财政拨款	648	648	105.21	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成473座小型水库维修养护。			完成473座小型水库维修养护。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤0%	≤0%	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	≤0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	小（1）型水库维养护数量	75座	75座	5	5	
			小（2）型水库维养护数量	398座	398座	5	5	
		质量指标	维修养护工程正常运行率	≥99%	100%	5	5	
			规定时间内安全鉴定率	≥99%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日	2025年12月31日	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	运行维护机制是否健全	健全	健全	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			91.62					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		2025年中央水利发展资金白蚁等害堤动物防治			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		崂山区农业农村局、西海岸新区城市管理局、城阳区农业农村局、即墨区水务管理局、胶州市水利局、平度市水利水产局、莱西市水利局、城阳区高新便民服务中心			联系电话	0532-51917263		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
	年度资金总额	0	399	63.54	10	0.15924812	1.592481203	
	其中：当年财政拨款	0	399	63.54	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成2025年度白蚁等害堤动物防治项目			完成2025年度白蚁等害堤动物防治项目			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目超概算比例	≤0%	≤0%	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	≤0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	小型水库检查数量	小型水库检查数量	474座	5	5	
			堤防检查长度	堤防检查长度	1551公里	5	5	
			小型水库治理数量	小型水库治理数量	45座	5	5	
			堤防治理长度	堤防治理长度	64公里	5	5	
		质量指标	项目验收率	100%	100%	5	5	
			项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	截至2025年底，投资完成比例	≥80%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	30	30	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10		
小计					90	90		
总分		91.5924812						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		2025年中央水利发展资金水土流失综合治理项目			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		西海岸新区城市管理局、即墨区水务管理局、胶州市水利局、平度市水利水产局、莱西市水利局			联系电话	85916175		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算数 （A）	全年执行数（ B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	807	807	807	10	1	10
		其中：当年财政拨款	807	807	807	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		加强水土流失综合治理，改善项目区域内水土条件，提高涵养水源能力，完成年度水土流失综合治理面积50平方公里。			完成5个小流域综合治理项目，治理水土流失面积50平方公里。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（ A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本指标	超合同额付款比例	≤0%	0	5	5	
			超概算项目比例	≤0%	0	5	5	
	产出指标 （40分）	数量指标	小流域治理数量	=5个	5个	5	5	
			开工时间	2025年10月底前	2025年10月前全部开工	5	5	
		质量指标	截至2026年6月底，完工项目初步验收率	=100%	100%	10	10	
			工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	截至2025年底，投资完成比例	≥80%	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	生态环境是否符合持续改善	改善	改善	30	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众对项目满意度	≥90%	≥95%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		山东省三峡后续工作			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位		各区市水务主管部门			联系电话	85916125			
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额	0	526	526	10	1	10	
		其中：当年财政拨款				-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		目标1：使用2025年国家重大水利工程建设基金使21个三峡移民安置村受益。 目标2：项目促进相关信访问题化解率达80%			目标1：使用2025年国家重大水利工程建设基金使21个三峡移民安置村受益。 目标2：项目促进相关信访问题化解率达80%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B ）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 （10分）	经济成本指标	实际完成投资控制在概算内的项目比例（%）	100	100	5	5		
			项目调整概算程序完备率（%）	100	100	5	5		
	产出指标 （50分）	数量指标	项目帮扶三峡移民安置村数量（个）	21	21	10	10		
		质量指标	工程质量合格率（%）	100	100	10	10		
			项目验收通过率（%）	100	100	10	10		
			时效指标	项目按时开工率（%）	100	100	10	10	
		项目按时验收率（%）		100	100	10	10		
		效益指标 （20分）	生态效益指标	对当地生态环境产生积极影响（是/否）	是	是	10	10	
	可持续影响指标		项目完成后正常运行比例（%）	100	100	10	10		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	≥80%	≥80%	10	10		
	小计						90	90	
	总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		中央水库移民扶持基金（移民补助资金）			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		各区市水务主管部门			联系电话	85916125		
项目预算 执行情况 （10分）		年初 预算数	调整后预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额	0	7528.86	7528.86	10	1	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		按时、足额发放直补资金，确保直补资金按时发放率达到100%			按时、足额发放直补资金，确保直补资金按时发放率达到100%			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	100	100	5	5	
			项目调整概算程序完备率（%）	100	100	5	5	
	产出 指标 （40分）	数量指标	后期扶持受益移民人口（人）	125481	125481	10	10	
		质量指标	完工项目验收率（%）	100	100	10	10	
			项目一次性验收合格率（%）	100	100	10	10	
		时效指标	截至当年底，直补资金发放率（%）	100	100	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率（%）	100	100	10	10	
			统筹解决突出问题个数（个）	0	0	10	10	
	可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例（%）	100	100	10	10		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	≥90%	≥90%	10	10	
	小计					90	90	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		中央水库移民扶持基金（基础设施建设和经济发展）			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		各区市水务主管部门			联系电话	85916125		
项目预算执行情况（10分）		年初 预算数	调整后预算数 （A）	全年执行数（ B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额	0	8587.6	8587.6	10	1	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过资金直补、移民项目扶持和当地经济社会发展，改善被扶持移民村基础设施和产业发展条件，不发生与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件，移民对后期扶持政策实施满意度达到90%，保持库区和移民安置区社会稳定，助力库区和移民安置区建成小康社会。			通过资金直补、移民项目扶持和当地经济社会发展，改善被扶持移民村基础设施和产业发展条件，不发生与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件，移民对后期扶持政策实施满意度达到90%，保持库区和移民安置区社会稳定，助力库区和移民安置区建成小康社会。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（ A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本指标	项目支出控制在批复的 预算范围内的项目比例 （%）	100	100	5	5	
			项目调整概算程序完 备率（%）	100	100	5	5	
	产出 指 标 （40分）	数量指标	移民美丽家园建设项目 （个）	67	67	5	5	
			产业扶持项目（个）	16	16	5	5	
		质量指标	完工项目验收率（%）	100	100	10	10	
			项目一次性验收合格 率（%）	100	100	10	10	
		时效指标	截至当年底，项目资金 完成率（%）	80	80	5	5	
			截至当年底，上年度预 算资金支付率（%）	100	100	5	5	
	效益 指 标 （30分）	经济效益指标	当年移民人均可支配收 入增速超过当地农村居 民人均可支配收入增速 （%）	1.5	1.5	5	5	
		社会效益指标	非正常进京上访和交办 的信访事项及时处理率 （%）	100	100	10	10	
			统筹解决突出问题个数 （个）	0	0	10	10	
		可持续影响指标	已建工程项目良性运行 比例（%）	100	100	5	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实 施满意度（%）	≥90%	≥90%	10	10	
	小计						90	90
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		2025年省级乡村振兴重大专项资金（现代水网建设）市级重要河道智慧巡查项目			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务管理局			联系电话	85916107		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算 数（A）	全年执行数（ B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	0	100	76.932	10	0.76932	7.6932
		其中：当年财政拨款		100		-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成4座无人机站、1艘无人船的设备部署，初步开展无人机（船）巡河工作，实现无人机（船）站获取数据与市大数据平台进行衔接和视频信息处理、推送。			已完成4座无人机站、1艘无人船的设备部署，初步开展无人机（船）巡河工作，实现无人机（船）站获取数据与市大数据平台进行衔接和视频信息处理、推送。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本指标	超预算评审审定值比例	≤0%	≤0%	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	≤0%	5	5	
	产出 指标 （40分）	数量指标	固定无人机站安装数量	4座	4座	5	5	
			无人船采购数量	1艘	1艘	5	5	
			无人机采购数量	1架	1架	5	5	
			河湖长制工作宣传次数	1次	1次	5	5	
		质量指标	完工项目初步验收率	100%	100%	5	5	
			工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	投资完成比例	100%	100%	10	10	
	效益 指标 （30分）	经济效益 指标	超预算评审审定值比例	≤0%	≤0%	7.5	7.5	
			超合同额付款比例	≤0%	≤0%	7.5	7.5	
		社会效益指标	已建工程是否良性运行	是	是	7.5	7.5	
		生态效益指标	工程是否达到设计使用年限	是	是	7.5	7.5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	小计					90	90	
总分			97.69					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		省级幸福河湖建设			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		胶州市水利局			联系电话	85916189		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	118	118	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		118		-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为推动山东现代水网建设，依据《关于全面推进幸福河湖建设的意见》（水河湖〔 2024〕 344号）文件规定，使用资金118万元，开展胶州市里岔镇黄家河省级幸福河湖建设，完成全市年度幸福河湖建设任务，有力推进全省重点水利工程实施，更好促进水利事业高质量发展。			完成胶州市里岔镇黄家河省级幸福河湖建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目总成本	≤118万元	117.98	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	幸福河湖建设数量	1条（个）	1条	10	10	
			幸福河湖建设长度	4公里	4公里	10	10	
		质量指标	工程正常运行率	100%	100%	10	10	
			工程质量合格率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	幸福河湖惠及村（社区）数量	10个	10个	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未达成绩效目标或偏差绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		2025年省级乡村振兴重大专项资金（现代水网建设）省级幸福河湖建设			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		李沧区城市建设管理局 西海岸新区城市管理局			联系电话	85916189		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	602	602	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		602		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		用于省级幸福河湖建设，创建省级幸福河湖条2条，明显改善省级幸福河湖建设河段河湖环境。			完成李沧区楼山后河、西海岸新区横河2条省级幸福河湖建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	省级幸福河湖建设分项成本	602万元	591.91	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	省级幸福河湖创建数量	2条	2条	10	10	
			补助区市数量	2个	2个	5	5	
		质量指标	截至2025年12月31日，省级幸福河湖验收通过率	100%	100%	5	5	
			工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			已建工程是否存在质量问题	否	否	5	5	
		时效指标	截至2025年12月31日，投资完成比例	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	河湖环境是否明显改善	是	是	10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10	
			工程是否达到设计使用年限	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		2025年省级乡村振兴重大专项资金（现代水网建设）河湖长制工作经费及河湖管理保护			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		李沧区城市建设管理局、崂山区农业农村局、城阳区农业农村局、西海岸新区城市管理局、即墨区水利局、胶州市水利局、平度市水利水产局、莱西市水利局			联系电话	85916189		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		100		-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		用于河湖长制工作经费及河湖管理保护。			用于河湖长制工作经费及河湖管理保护。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	河湖长制宣传次数	1次	1次	10	10	
			补助区市数量	8个	8个	10	10	
		质量指标	补助区市覆盖率	100%	100%	10	10	
			资金分配及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	宣传及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	生态效益指标	河湖环境是否明显改善	是	是	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		2025年省级乡村振兴重大专项资金（现代水网建设）省级美丽幸福河湖维护管理资金			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		李沧区城市建设管理局、崂山区农业农村局、城阳区农业农村局、西海岸新区城市管理局、即墨区水利局、胶州市水利局、平度市水利水产局、莱西市水利局			联系电话	85916189		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	125	125	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		125		-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		用于已创建省级美丽幸福河湖维护管理。			完成已创建省级美丽幸福河湖的维护管理。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	维护省级美丽幸福河湖数量	31条	31条	10	10	
			河湖长制公示牌更新维护率	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	截至2025年12月30日，完工项目初步验收率	100%	100%	10	10	
			工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			已建工程是否存在质量问题	否	否	5	5	
		时效指标	截至2025年底，投资完成比例	100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	15	15	
			工程是否达到设计使用年限	是	是	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2025 年度城乡建设资金项目支出 绩效评价报告

评价单位：青岛市水务管理局

被评价单位：青岛市水务事业发展服务中心

2026 年 5 月

2025 年度城乡建设资金项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

根据《关于批复 2025 年市级部门预算的通知》（青财预指〔2025〕2 号）文件批复城乡建设资金，用于改造修复老旧排水管道、雨污混流管网，完善城市排水设施，提高排污、防汛泄洪保障能力，巩固黑臭水体治理成效，促进水环境质量好转，改善市民工作生活环境，推动城市生态文明建设。

2.项目主要内容

2025 年度青岛市水务管理局城乡建设资金主要用于 2022 年市区老旧排水管网修复改造工程、2022 年市区雨污混流管网改造工程、李村河流域重点排水口清污分流示范工程、排水管网改造工程等 4 个项目。

2022 年市区老旧排水管网修复改造工程：2022 年 7 月 9 日，青岛市发展和改革委员会印发《关于 2022 年市区老旧排水管网修复改造工程建设方案及概算的函》（青发改投资审函〔2022〕96 号），主要建设内容为对青岛商河路(青城路-包头路)、西吴路(镇江北路-西吴二路)、云南路(南村路-莘县路 81 号)部分市政排水管道进行改造，并于莲岛路(莲岛路 18 号-东海一路)新建市

政排水管道。

2022年市区雨污混流管网改造工程：2022年9月29日，青岛市发展和改革委员会印发《青岛市发展和改革委员会关于批复2022年市区雨污混流管网改造工程建设方案及概算的函》（青发改投资审〔2022〕146号），主要建设内容为对市南区、市北区、李沧区雨污混流管网进行改造，改造混流点共160处，改造管道长度共6024.7米。

李村河流域重点排水口清污分流示范工程：2021年6月2日，青岛市发展和改革委员会印发《青岛市发展和改革委员会关于批复李村河重点排水口清污分流示范工程初步设计及概算的函》（青发改投资审〔2021〕42号），主要建设内容为对李村河14处重点排水口实施改造，包括混接错接点改造、智能分流井、堰门的安装等。

排水管网改造工程：2021年10月29日，青岛市发展和改革委员会印发《关于批复排水管网改造工程初步设计及概算的函》（青发改投资审〔2021〕106号），主要建设内容为对李村河流域、海泊河流域、团岛流域以及娄山河流域内存在结构性、功能性缺陷的雨污水管线进行修复改造。

3.项目实施情况

2022年市区老旧排水管网修复改造工程：项目于2022年10月21日正式开工建设，2023年5月27日完工，竣工验收时间为2025年4月18日，4月25日完成竣工验收备案。实际工期总日

历数 219 天，超期 144 天，由于商河路项目系老城区主干道，调流困难及疫情等各种非施工单位原因造成工程延期。

2022 年市区雨污混流管网改造工程：项目于 2022 年 12 月 14 日正式开工建设，2024 年 4 月 30 日完工，竣工验收时间为 2024 年 9 月 25 日，10 月 14 日完成竣工验收备案。

李村河流域重点排水口清污分流示范工程（尾款）：项目于 2021 年 9 月正式开工建设，2022 年 11 月完工，同年 12 月完成竣工验收备案。

排水管网改造工程（尾款）：项目一标段于 2021 年 12 月 14 日正式开工建设，2022 年 1 月 14 日完工，竣工验收时间为 2022 年 6 月 7 日，6 月 23 日完成竣工验收备案。项目二标段于 2021 年 12 月 14 日正式开工建设，2022 年 1 月 18 日完工，竣工验收时间为 2022 年 6 月 7 日，6 月 23 日完成竣工验收备案。

4.资金投入及使用情况

2025 年度青岛市水务管理局污水处理资金批复预算数 2563.791178 万元，调整后预算数 2563.791178 万元，全年执行数 1574.13245 万元，预算执行率 61.4%。其中，2022 年市区老旧排水管网修复改造工程预算数 504.437712 万元，执行数 0 万元；2022 年市区雨污混流管网改造工程预算数 592.353466 万元，执行数 108.134296 万元；李村河流域重点排水口清污分流示范工程（尾款）预算数 1058 万元，执行数 1057.538154 万元；排水管网改造工程（尾款）预算数 409 万元，执行数 408.46 万元。

二、项目绩效目标

1.2022 年市区老旧排水管网修复改造工程：完成项目竣工财务决算，并根据项目竣工财务决算批复和项目合同约定，支付工程款。

2.2022 年市区雨污混流管网改造工程：完成项目竣工财务决算，并根据项目竣工财务决算批复和项目合同约定，支付工程款。

3.李村河流域重点排水口清污分流示范工程（尾款）：根据竣工财务批复及合同约定，支付项目尾款。

4.排水管网改造工程（尾款）：根据项目竣工财务决算批复和项目合同约定，支付工程尾款。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的。通过对项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价，总结城乡建设资金项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项决策、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

2. 评价对象。2022 年市区老旧排水管网修复改造工程、2022 年市区雨污混流管网改造工程、李村河流域重点排水口清污分流示范工程、排水管网改造工程等 4 个城乡建设资金项目，共 2563.791178 万元。

3. 评价范围。项目前期立项、过程管理、预算执行情况、实

际完成情况及效益情况等。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1. 评价思路。

（1）结果导向：以资金管理使用为核心，聚焦项目实施的产出和效益。

（2）全过程评价：覆盖项目立项、资金管理、过程管理、产出效益等全生命周期。

（3）科学性与可操作性：结合定量与定性指标，确保数据可获取、评价可落地。

2. 评价重点。在于项目立项、资金管理、过程管理、产出效益等全生命周期。

3. 评价指标体系。按照《青岛市财政局关于印发〈青岛市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（青财绩〔2025〕6号）要求，科学合理设置评价指标体系，从决策、过程、产出和效益四个方面进行评价，绩效评价满分100分。指标体系由一级至四级指标及权重、指标解释、评价标准3个部分组成。评价指标的权重根据各项指标在评价指标体系中的重要程度确定，突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%。

4. 评价标准。综合得分90分（含）以上为“优”，80分（含）—90分为“良”，70分（含）—80分的为“中”，70分以下的为“差”。

（三）评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施

(1) 前期准备阶段(3月16日-3月20日)

在明确绩效评价目的的前提下,搜集并分析相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料,就评价背景、评价思路、评价对象和内容、评价方法和进度安排等制定工作方案,设置绩效评价指标体系。

(2) 组织实施阶段(3月23日-4月3日)。

对项目单位提供的项目立项材料、预算分配依据、主管部门批复文件、项目实施过程及竣工材料等相关资料和数据资料进行分类、汇总、分析和评价。

(3) 报告形成阶段(4月7日-4月30日)

根据评价意见和相关核查记录,对项目的立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等情况进行分析评价并进行打分,按照规定的文本格式和内容撰写《2025年度青岛市水务管理局城乡建设资金项目支出部门评价报告》,针对评价过程中发现的问题,提出合理性建议,出具评价报告。

2. 评价方法

(1) 目标管理法。以结果为导向,以实际产出为基础,考评的重点是项目是否达到绩效目标,目标设置是否合理明确。

(2) 比较法。通过对项目计划目标与实施效果、项目投入与产出情况进行比较,综合分析项目绩效目标的实现程度。

三、评价结论及指标分析

(一) 综合评价结论

城乡建设资金项目绩效评价得分 93.61 分，评价结果为优，普遍存在完工不及时、编报竣工财务决算不及时等业务管理问题。各项目具体得分情况如下：

2022 年市区老旧排水管网修复改造工程项目绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	20	20	100%
过程	20	19	95%
产出	25	20.56	82.24%
效益	35	35	100%
合计	100	94.56	94.56%

2022 年市区雨污混流管网改造工程项目绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	20	20	100%
过程	20	16.93	84.65%
产出	25	18.74	74.96%
效益	35	35	100%
合计	100	90.67	90.67%

李村河重点排水口清污分流示范项目绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	20	20	100%
过程	20	17.12	85.6%
产出	25	20.8	83.2%
效益	35	35	100%
合计	100	92.92	92.92%

排水管网改造工程项目绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
------	------	----	-----

决策	20	20	100%
过程	20	18.5	92.5%
产出	25	25	100%
效益	35	35	100%
合计	100	98.5	98.5%

（二）指标分析

2022 年市区老旧排水管网修复改造工程：

1.决策指标分析。该部分指标总分 20 分，得 20 分，得分率为 100%。项目立项依据充分、立项程序规范；绩效目标合理、绩效指标明确；预算编制科学、资金分配合理。

2.过程指标分析。该部分指标总分 20 分，得 19 分，得分率为 95%。资金到位及时、资金使用规范,但由于项目竣工财务决算批复未下达，预算执行率仅达到 83.2%，扣 1 分；管理制度健全、制度执行有效。

3.产出指标分析。该部分指标总分 25 分，得 20.56 分，得分率为 82.24%。工程按建设方案组织施工，实际完成率为 92.4%，扣 2.28 分；质量达标，成本有效控制，但在完成及时性方面，存在工期超出合同约定天数的情况，扣 2.16 分。

4.效益指标分析。该部分指标总分 35 分，得 35 分，得分率为 100%。完善城市功能、改善人居环境等社会效益明显；效益可持续、项目发展机制可持续；服务对象对项目普遍满意。

2022 年市区雨污混流管网改造工程：

1.决策指标分析。该部分指标总分 20 分，得 20 分，得分率

为 100%。项目立项依据充分、立项程序规范；绩效目标合理、绩效指标明确；预算编制科学、资金分配合理。

2.过程指标分析。该部分指标总分 20 分，得 16.93 分，得分率为 84.65%。资金到位及时、资金使用规范，但依据项目竣工财务决算批复，预算执行率仅能达到 73.8%，扣 1.57 分；管理制度健全、执行有效，但在制度执行有效性方面，存在提报决算审核时间滞后情况，扣 1.5 分。

3.产出指标分析。该部分指标总分 25 分，得 18.74 分，得分率为 74.96%。工程按建设方案组织施工，实际完成率为 95.8%，扣 1.26 分；质量达标，成本有效控制，但在完成及时性方面，存在工期超出合同约定天数较多的情况，扣 5 分。

4.效益指标分析。该部分指标总分 35 分，得 35 分，得分率为 100%。完善城市功能、改善人居环境等社会效益明显；效益可持续、项目发展机制可持续；服务对象对项目普遍满意。

李村河流域重点排水口清污分流示范工程：

1.决策指标分析。该部分指标总分 20 分，得 20 分，得分率为 100%。项目立项依据充分、立项程序规范；绩效目标合理、绩效指标明确；预算编制科学、资金分配合理。

2.过程指标分析。该部分指标总分 20 分，得 17.12 分，得分率为 85.6%。资金到位及时、资金使用规范，但依据项目竣工财务决算批复，预算执行率仅能达到 76.8%，扣 1.38 分；管理制度健全、执行有效，但在制度执行有效性方面，存在提报决算

审核时间滞后情况，扣 1.5 分。

3.产出指标分析。该部分指标总分 25 分，得 20.8 分，得分率为 83.2%。工程按建设方案组织施工，数量、质量达标，成本有效控制，但在完成及时性方面，存在工期超出合同约定天数较多的情况，扣 4.2 分。

4.效益指标分析。该部分指标总分 35 分，得 35 分，得分率为 100%。完善城市功能、改善人居环境等社会效益明显；效益可持续、项目发展机制可持续；服务对象对项目普遍满意。

排水管网改造工程：

1.决策指标分析。该部分指标总分 20 分，得 20 分，得分率为 100%。项目立项依据充分、立项程序规范；绩效目标合理、绩效指标明确；预算编制科学、资金分配合理。

2.过程指标分析。该部分指标总分 20 分，得 18.5 分，得分率为 92.5%。资金到位及时、执行比较到位、资金使用规范；管理制度健全、执行有效，但在制度执行有效性方面，存在提报决算审核时间滞后情况，扣 1.5 分。

3.产出指标分析。该部分指标总分 25 分，得 25 分，得分率为 100%。数量、质量达标，按规定及时完成，成本有效控制。

4.效益指标分析。该部分指标总分 35 分，得 35 分，得分率为 100%。完善城市功能、改善人居环境等社会效益明显；效益可持续、项目发展机制可持续；服务对象对项目普遍满意。

四、项目实施成效

2022 年市区老旧排水管网修复改造工程和 2022 年市区雨污混流管网改造工程项目实施，助力实现清污分流，完善了城市配套基础设施，进一步提高了市区污水收集率，巩固了黑臭水体治理成效，提升了老城区排水管网运行的稳定性，促进了水环境质量的好转，改善了市民工作生活环境，为推动城市生态文明建设做出贡献。

李村河流域重点排水口清污分流示范工程在李村河流域实施清污分流改造，实现雨水和污水分开收集处理，提升污水处理效率、减少河道污染、缓解城市内涝，改善水环境。

排水管网改造工程项目的实施，有效解决排水管网渗漏、冒溢、雨污混流等功能性突出问题，进一步完善排水管网系统，提升排水管网运行能力，提高城市污水处理效能，改善水生态和群众生活环境，不断提升城市品质。

五、发现的问题及原因分析

1. 实施过程的制度执行有效性有待加强。2022 年市区雨污混流管网改造工程项目竣工验收时间为 2024 年 9 月 25 日，提报决算审核时间为 2025 年 3 月 19 日；李村河流域重点排水口清污分流示范工程项目竣工验收时间为 2022 年 12 月 15 日，提报决算审核时间为 2023 年 9 月 15 日；排水管网改造工程项目竣工验收时间为 2022 年 6 月 7 日，提报决算审核时间为 2023 年 8 月 17 日。这三个项目违反了《财政部关于印发〈基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法〉的通知》（财建〔2016〕503 号）第

二条“基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当 3 个月内编报竣工财务决算”的相关规定。由于项目建设内容点多且分散，项目单位在工程收尾工作中统筹谋划、组织实施力度不足，用时较长，从而导致了决算审核提报时间的延迟。

2. 项目工期设定欠合理，造成完工不及时。2022 年市区老旧排水管网修复改造工程项目，合同约定工期为 75 天，实际项目工期为 219 天；2022 年市区雨污混流管网改造工程项目，合同约定工期为 110 天，实际项目工期为 503 天；李村河流域重点排水口清污分流示范工程项目，合同约定工期为 153 天，实际项目工期为 442 天。这三个项目分别因老城区主干道交通调流困难、占据路和涉铁等手续审批延后以及疫情防控、春节、旅游季、中（高）考、暑假无法连续施工等合同约定的不可抗力情形导致工程延期，虽然不适用违约责任的认定及合同罚则，但也暴露出在签署施工合同过程中，未充分考虑外部不可控因素的影响，工期设定欠合理。

六、相关建议

一是加强工程全过程的统筹实施力度。在今后的项目实施过程中，合理安排工程各阶段的推进计划，按时编制竣工财务决算，及时提报决算审核工作，保证项目决算工作正常进行。

二是合理设定工程工期。根据工程建设内容，充分考虑除现场施工外，有可能影响施工进度的不可控因素，以保障施工工作能够保质、保量开展，按时完成。

附件： 1.项目支出绩效评价得分表
2.问题清单

附件 1-1

2022 年市区老旧排水管网修复改造工程项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	-	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	
		立项程序规范性	-	3	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重1/3；缺③扣权重1/3。	3	
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	-	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	
		绩效指标明确性	-	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	
	资金投入 (8分)	预算编制科学性	-	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	4	
		资金分配合理性	-	4	考察项目资金分配是否有测算依据，与项目单位或项目实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性。	①项目资金分配有测算依据； ②资金分配额度合理，与项目单位或项目实际相适应。 2项各占1/2权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	4	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率	-	2	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核上年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%。	资金到位率达100%得相应权重的100%,每下降1%扣3%权重,扣完相应权重为止。	2	
		预算执行率	-	2	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出金额/实际到位资金)×100%。	预算执行率100%得满分,每降低1%扣3%权重分,扣完为止。	1	预算执行率83.2%
		资金使用合规性	-	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规,得满分;存在①或③或④不满足时,本项指标不得分;在①③④同时符合,②不符合时,本项指标得60%权重分。	4	
	组织实施 (12分)	管理制度健全性	-	6	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①制定或具有相应的财务管理制度; ②制定或具有相应的业务管理制度; ③财务管理制度合法、合规、完整; ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	6	
		制度执行有效性	-	6	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	6	
产出 (25分)	产出数量 (10分)	实际完成率	-	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率达100%,则得满分,每低于1%,扣除3%权重分,扣完为止。实际产出数偏离计划产出数35%及以上,计算得分后再扣5分。	7.72	实际完成率92.4%
	产出质量 (5分)	质量达标率	-	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。	质量达标率达100%,则得满分,每低于1%,扣除3%权重分,扣完为止。	5	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
	分)				质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。			
	产出时效（5分）	完成及时性	-	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目在合同约定的总日历天数内完成的，则得满分，每超 10 天，扣除 3%权重分，扣完为止。	2.84	项目工期超出合同约定 144 天
	产出成本（5分）	成本节约率	-	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率 = [（计划成本 - 实际成本） / 计划成本] × 100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率大于 0%且低于 20%，则得满分，每高于（20%）或低于（0%）1%，扣除 3%权重分，扣完为止。	5	
效益（35分）	项目效益（25分）	社会效益	完善城市功能	6	评价改造后的排水管道运行情况对完善城市功能的作用。	从项目竣工验收起，涉及项目设施无堵塞、冒溢等情况可得满分，每发生 1 次堵塞、冒溢，则扣除 5%权重分，扣完为止。	6	
			改善人居环境	6	评价项目对社会公众人居环境的改善情况。	从项目竣工验收起，涉及项目设施无热线、媒体等投诉、曝光情况可得满分，每发生 1 次投诉、曝光，则扣除 5%权重分，扣完为止。	6	
		可持续影响	效益可持续性	6	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目政策能够使项目后续运行及成效发挥得到可持续发展得满分，未得到可持续发展则根据热线、媒体等对涉及项目设施的投诉、曝光情况可得 75%、50%、25%、0 的权重分。	6	
			项目发展机制可持续性	7	考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。	项目运转形成了可持续发展的机制，是指明确维护管理机构，明确职责、人员分工、管理制度等措施，则得满分，少一项则扣除 25%的权重分。	7	
	满意度（10分）	服务对象满意度	-	10	考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。	服务对象满意度达 80%及以上水平，得满分，每降低 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	10	
合计				100			94.56	

附件 1-2

2022 年市区雨污混流管网改造工程项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
决策 (20 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性	-	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5 项各占 1/5 权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	3	
		立项程序规范性	-	3	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重 100%; 如不符合①得 0 分; 缺②扣权重 1/3; 缺③扣权重 1/3。	3	
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性	-	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4 项各占 1/4 权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	3	
		绩效指标明确性	-	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②指标值清晰、可衡量; ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3 项各占 1/3 权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	3	
	资金投入 (8 分)	预算编制科学性	-	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证; ②预算内容与项目内容匹配; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4 项各占 1/4 权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	4	
		资金分配合理性	-	4	考察项目资金分配是否有测算依据,与项目单位或项目实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	①项目资金分配有测算依据; ②资金分配额度合理,与项目单位或项目实际相适应。 2 项各占 1/2 权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	4	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率	-	2	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核上年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率= $(\text{实际到位资金}/\text{预算资金}) \times 100\%$ 。	资金到位率达100%得相应权重的100%,每下降1%扣3%权重,扣完相应权重为止。	2	
		预算执行率	-	2	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率= $(\text{实际支出金额}/\text{实际到位资金}) \times 100\%$ 。	预算执行率100%得满分,每降低1%扣3%权重分,扣完为止。	0.43	预算执行率 73.8%
		资金使用合规性	-	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规,得满分;存在①或③或④不满足时,本项指标不得分;在①③④同时符合,②不符合时,本项指标得60%权重分。	4	
	组织实施 (12分)	管理制度健全性	-	6	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①制定或具有相应的财务管理制度; ②制定或具有相应的业务管理制度; ③财务管理制度合法、合规、完整; ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	6	
		制度执行有效性	-	6	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	4.5	提报决算审核时间迟于项目竣工验收时间6个月
	产出 (25分)	产出数量 (10分)	-	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率= $(\text{实际产出数}/\text{计划产出数}) \times 100\%$ 。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率达100%,则得满分,每低于1%,扣除3%权重分,扣完为止。实际产出数偏离计划产出数35%及以上,计算得分后再加扣5分。	8.74	实际完成率 95.8%
		质量达标率	-	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率= $(\text{质量达标产出数}/\text{实际产出数}) \times 100\%$ 。	质量达标率达100%,则得满分,每低于1%,扣除3%权重分,扣完为止。	5	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
	分)				质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。			
	产出时效（5分）	完成及时性	-	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目在合同约定的总日历天数内完成的，则得满分，每超10天，扣除3%权重分，扣完为止。	0	项目工期超出合同约定393天
	产出成本（5分）	成本节约率	-	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率大于0%且低于20%，则得满分，每高于（20%）或低于（0%）1%，扣除3%权重分，扣完为止。	5	
效益（35分）	项目效益（25分）	社会效益	完善城市功能	6	评价改造后的排水管道运行情况对完善城市功能的作用。	从项目竣工验收起，涉及项目设施无堵塞、冒溢等情况可得满分，每发生1次堵塞、冒溢，则扣除5%权重分，扣完为止。	6	
			改善人居环境	6	评价项目对社会公众人居环境的改善情况。	从项目竣工验收起，涉及项目设施无热线、媒体等投诉、曝光情况可得满分，每发生1次投诉、曝光，则扣除5%权重分，扣完为止。	6	
		可持续影响	效益可持续性	6	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目政策能够使项目后续运行及成效发挥得到可持续发展得满分，未得到可持续发展则根据热线、媒体等对涉及项目设施的投诉、曝光情况可得75%、50%、25%、0的权重分。	6	
			项目发展机制可持续性	7	考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。	项目运转形成了可持续发展的机制，是指明确维护管理机构，明确职责、人员分工、管理制度等措施，则得满分，少一项则扣除25%的权重分。	7	
	满意度（10分）	服务对象满意度	-	10	考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。	服务对象满意度达80%及以上水平，得满分，每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。	10	
合计				100			90.67	

附件 1-3

李村河流域重点排水口清污分流示范工程项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	-	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	
		立项程序规范性	-	3	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重1/3；缺③扣权重1/3。	3	
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	-	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	
		绩效指标明确性	-	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	
	资金投入 (8分)	预算编制科学性	-	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	4	
		资金分配合理性	-	4	考察项目资金分配是否有测算依据，与项目单位或项目实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	①项目资金分配有测算依据； ②资金分配额度合理，与项目单位或项目实际相适应。 2项各占1/2权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	4	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率	-	2	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核上年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%。	资金到位率达100%得相应权重的100%,每下降1%扣3%权重,扣完相应权重为止。	2	
		预算执行率	-	2	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出金额/实际到位资金)×100%。	预算执行率100%得满分,每降低1%扣3%权重分,扣完为止。	0.62	预算执行率 76.8%
		资金使用合规性	-	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规,得满分;存在①或③或④不满足时,本项指标不得分;在①③④同时符合,②不符合时,本项指标得60%权重分。	4	
	组织实施 (12分)	管理制度健全性	-	6	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①制定或具有相应的财务管理制度; ②制定或具有相应的业务管理制度; ③财务管理制度合法、合规、完整; ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	6	
		制度执行有效性	-	6	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	4.5	项目建设完工后,未在3个月内编报竣工财务决算。
产出 (25分)	产出数量 (10分)	实际完成率	-	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率达100%,则得满分,每低于1%,扣除3%权重分,扣完为止。实际产出数偏离计划产出数35%及以上,计算得分后再扣5分。	10	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
	产出质量（5分）	质量达标率	-	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除3%权重分，扣完为止。	5	
	产出时效（5分）	完成及时性	-	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目在合同约定的总日历天数内完成的，则得满分，每超10天，扣除3%权重分，扣完为止。	0.8	项目工期超出合同约定289天。
	产出成本（5分）	成本节约率	-	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率大于0%且低于20%，则得满分，每高于（20%）或低于（0%）1%，扣除3%权重分，扣完为止。	5	
效益（35分）	项目效益（25分）	社会效益	完善城市功能	6	评价改造后的排水管道运行情况对完善城市功能的作用。	从项目竣工验收起，涉及项目设施无堵塞、冒溢等情况可得满分，每发生1次堵塞、冒溢，则扣除5%权重分，扣完为止。	6	
			改善人居环境	6	评价项目对社会公众人居环境的改善情况。	从项目竣工验收起，涉及项目设施无热线、媒体等投诉、曝光情况可得满分，每发生1次投诉、曝光，则扣除5%权重分，扣完为止。	6	
		可持续影响	效益可持续性	6	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目政策能够使项目后续运行及成效发挥得到可持续发展得满分，未得到可持续发展则根据热线、媒体等对涉及项目设施的投诉、曝光情况可得75%、50%、25%、0的权重分。	6	
			项目发展机制可持续性	7	考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。	项目运转形成了可持续发展的机制，是指明确维护管理机构，明确职责、人员分工、管理制度等措施，则得满分，少一项则扣除25%的权重分。	7	
	满意度（10分）	服务对象满意度	-	10	考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。	服务对象满意度达80%及以上水平，得满分，每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。	10	
合计				100			92.92	

附件 1-4

排水管网改造工程项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	-	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	3	
		立项程序规范性	-	3	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%;如不符合①得0分;缺②扣权重1/3;缺③扣权重1/3。	3	
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	-	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	3	
		绩效指标明确性	-	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②指标值清晰、可衡量; ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	3	
	资金投入 (8分)	预算编制科学性	-	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证; ②预算内容与项目内容匹配; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	4	
		资金分配合理性	-	4	考察项目资金分配是否有测算依据,与项目单位或项目实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	①项目资金分配有测算依据; ②资金分配额度合理,与项目单位或项目实际相适应。 2项各占1/2权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	4	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率	-	2	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核上年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%。	资金到位率达100%得相应权重的100%,每下降1%扣3%权重,扣完相应权重为止。	2	
		预算执行率	-	2	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出金额/实际到位资金)×100%。	预算执行率100%得满分,每降低1%扣3%权重分,扣完为止。	2	
		资金使用合规性	-	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规,得满分;存在①或③或④不满足时,本项指标不得分;在①③④同时符合,②不符合时,本项指标得60%权重分。	4	
	组织实施 (12分)	管理制度健全性	-	6	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①制定或具有相应的财务管理制度; ②制定或具有相应的业务管理制度; ③财务管理制度合法、合规、完整; ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	6	
		制度执行有效性	-	6	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	4.5	提报决算审核时间迟于项目竣工验收时间14个月
产出 (25分)	产出数量 (10分)	实际完成率	-	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率达100%,则得满分,每低于1%,扣除3%权重分,扣完为止。实际产出数偏离计划产出数35%及以上,计算得分后再加扣5分。	10	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
	产出质量（5分）	质量达标率	-	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除3%权重分，扣完为止。	5	
	产出时效（5分）	完成及时性	-	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目在合同约定的总日历天数内完成的，则得满分，每超10天，扣除3%权重分，扣完为止。	5	
	产出成本（5分）	成本节约率		5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率大于0%且低于20%，则得满分，每高于（20%）或低于（0%）1%，扣除3%权重分，扣完为止。	5	
效益（35分）	项目效益（25分）	社会效益	完善城市功能	6	评价改造后的排水管道运行情况对完善城市功能的作用。	从项目竣工验收起，涉及项目设施无堵塞、冒溢等情况可得满分，每发生1次堵塞、冒溢，则扣除5%权重分，扣完为止。	6	
			改善人居环境	6	评价项目对社会公众人居环境的改善情况。	从项目竣工验收起，涉及项目设施无热线、媒体等投诉、曝光情况可得满分，每发生1次投诉、曝光，则扣除5%权重分，扣完为止。	6	
		可持续影响	效益可持续性	6	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目政策能够使项目后续运行及成效发挥得到可持续发展得满分，未得到可持续发展则根据热线、媒体等对涉及项目设施的投诉、曝光情况可得75%、50%、25%、0的权重分。	6	
			项目发展机制可持续性	7	考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。	项目运转形成了可持续发展的机制，是指明确维护管理机构，明确职责、人员分工、管理制度等措施，则得满分，少一项则扣除25%的权重分。	7	
	满意度（10分）	服务对象满意度	-	10	考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。	服务对象满意度达80%及以上水平，得满分，每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。	10	
合计				100			98.5	

附件 2

项目支出问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
业务管理 存在的问题	1	青岛市水务事业发展 服务中心	1.实施过程的制度执行有效性有待加强。2022 年市区雨污混流管网改造工程项目竣工验收时间为 2024 年 9 月 25 日，提报决算审核时间为 2025 年 3 月 19 日；李村河流域重点排水口清污分流示范工程项目竣工验收时间为 2022 年 12 月 15 日，提报决算审核时间为 2023 年 9 月 15 日；排水管网改造工程项目竣工验收时间为 2022 年 6 月 7 日，提报决算审核时间为 2023 年 8 月 17 日。这三个项目违反了《财政部关于印发〈基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法〉的通知》（财建〔2016〕503 号）第二条“基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当 3 个月内编报竣工财务决算”的相关规定。由于项目建设内容点多且分散，项目单位在工程收尾工作中统筹谋划、组织实施力度不足，用时较长，从而导致了决算审核提报时间的延迟。
	2	青岛市水务事业发展 服务中心	2.项目工期设定欠合理，造成完工不及时。2022 年市区老旧排水管网修复改造工程项目，合同约定工期为 75 天，实际项目工期为 219 天；2022 年市区雨污混流管网改造工程项目，合同约定工期为 110 天，实际项目工期为 503 天；李村河流域重点排水口清污分流示范工程项目，合同约定工期为 153 天，实际项目工期为 442 天。这三个项目分别因老城区主干道交通调流困难、占掘路和涉铁等手续审批延后以及疫情防控、春节、旅游季、中（高）考、暑假无法连续施工等合同约定的不可抗力情形导致工程延期，虽然不适用违约责任的认定及合同罚则，但也暴露出在签署施工合同过程中，未充分考虑外部不可控因素的影响，工期设定欠合理。